

## 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:
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		353,06			
03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		398,42			
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.		100,94			
03/04/2023	1960		RESGATE AUTOMATICO	26.262,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.262,85</b>	<b>26.262,85</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMERCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
06/04/2023	1672		PGTO REF ISS NF 16114 INVIOLAVEL		15,94			
06/04/2023	1673		PGTO REF ISS NF 104 IMPLANTA INFORMATICA		41,58			
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		3.924,46			
06/04/2023	1961		RESGATE AUTOMATICO	10.739,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.002,02</b>	<b>37.002,02</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,		478,02			
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.		119,89			
11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1692		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21255		409,56			
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		131,91			
11/04/2023	1965		RESGATE AUTOMATICO	10.645,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.647,50</b>	<b>47.647,50</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.	39,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.		550,00			
18/04/2023	1703		PGTO REF COD RECEITA 6190 CORREIOS		13,77			
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.		3.028,20			
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1966		APLICAÇÃO		90.910,12			
18/04/2023	1984		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.686,97</b>	<b>147.686,97</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
24/04/2023	1967		RESGATE AUTOMATICO	6.306,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.993,71</b>	<b>153.993,71</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.993,71</b>	<b>156.993,71</b>	<b>3.000,00C</b>
26/04/2023	1717		PGTO REF PIS COMP. 04/2023		395,17			
26/04/2023	1718		PGTO REF FGTS COMP. 04/2023		3.161,38			
26/04/2023	1719		PGTO REF IRRF COMP. 04/2023		1.570,40			
26/04/2023	1720		PGTO REF INSS COMP. 04/2023		12.183,55			
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
26/04/2023	1968		RESGATE AUTOMATICO	55.143,22				
26/04/2023	1971		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.720,20			
26/04/2023	1972		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.247,67			
26/04/2023	1973		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.149,17			
26/04/2023	1974		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.961,45			
26/04/2023	1975		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.801,61			
26/04/2023	1976		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		5.799,41			
26/04/2023	1977		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.148,78			
26/04/2023	1978		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.265,57			
26/04/2023	1979		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.202,00			
26/04/2023	1980		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO		2.010,93			
26/04/2023	1981		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.199,91			
26/04/2023	1982		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.035,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.136,93</b>	<b>209.136,93</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1969		RESGATE AUTOMATICO	40,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.177,73</b>	<b>209.177,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/04/2023	3584		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.283,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1908		Recebimento referente receita compartilhada BB		76.811,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283,21</b>	<b>76.811,93</b>	<b>75.528,72C</b>
04/04/2023	1909		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.695,09			
04/04/2023	3586		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	159,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.443,18</b>	<b>83.507,02</b>	<b>82.063,84C</b>
05/04/2023	1910		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.236,68			
05/04/2023	3587		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	138,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581,62</b>	<b>88.743,70</b>	<b>87.162,08C</b>
06/04/2023	1911		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.093,77			
06/04/2023	3588		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	377,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.959,57</b>	<b>91.837,47</b>	<b>89.877,90C</b>
10/04/2023	1912		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.592,20			
10/04/2023	3589		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.037,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.997,39</b>	<b>94.429,67</b>	<b>91.432,28C</b>
11/04/2023	1913		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.503,17			
11/04/2023	3590		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	66,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063,62</b>	<b>100.932,84</b>	<b>97.869,22C</b>
12/04/2023	1914		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.979,86			
12/04/2023	3591		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	351,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.415,17</b>	<b>103.912,70</b>	<b>100.497,53C</b>
13/04/2023	1915		Recebimento referente receita compartilhada BB		8.801,59			
13/04/2023	3592		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	140,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.555,99</b>	<b>112.714,29</b>	<b>109.158,30C</b>
14/04/2023	1916		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.362,35			
14/04/2023	3593		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,99</b>	<b>116.076,64</b>	<b>112.225,65C</b>
17/04/2023	1917		Recebimento referente receita compartilhada BB		968,49			
17/04/2023	3594		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	623,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.474,43</b>	<b>117.045,13</b>	<b>112.570,70C</b>
18/04/2023	1918		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.227,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	3595		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	81,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.555,63</b>	<b>123.273,04</b>	<b>118.717,41C</b>
19/04/2023	1919		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.809,85			
19/04/2023	3629		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	132,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.688,60</b>	<b>127.082,89</b>	<b>122.394,29C</b>
20/04/2023	1920		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.317,97			
20/04/2023	3597		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	272,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.960,85</b>	<b>130.400,86</b>	<b>125.440,01C</b>
24/04/2023	1921		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.907,53			
24/04/2023	3598		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	692,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.652,92</b>	<b>135.308,39</b>	<b>129.655,47C</b>
25/04/2023	1922		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.729,29			
25/04/2023	3599		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	213,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,46</b>	<b>142.037,68</b>	<b>136.171,22C</b>
26/04/2023	1923		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.709,08			
26/04/2023	3600		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	251,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.118,01</b>	<b>147.746,76</b>	<b>141.628,75C</b>
27/04/2023	1924		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.234,14			
27/04/2023	3601		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.340,51</b>	<b>150.980,90</b>	<b>144.640,39C</b>
28/04/2023	1925		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.798,03			
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	131.083,57				
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.131,17				
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	40.408,70				
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	5.617,21				
28/04/2023	3523		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.306,20				
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	786,48				
28/04/2023	3528		Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				
28/04/2023	3530		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
28/04/2023	3531		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3533		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	2.930,74				
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	4.377,20				
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	3.153,70				
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	406,77				
28/04/2023	3543		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
28/04/2023	3546		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	5.255,07				
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	1.918,31				
28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	557,33				
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	204,16				
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.799,38				
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	28,63				
28/04/2023	3602		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	618,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>234.599,69</b>	<b>156.778,93</b>	<b>77.820,76D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	1908		Recebimento referente receita compartilhada BB	79.597,95				
03/04/2023	1930		APLICAÇÃO		79.597,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/04/2023	1909		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.044,71				
04/04/2023	1931		APLICAÇÃO		7.044,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2023	1910		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.538,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>86.642,66</b>	<b>86.642,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	1932		APLICAÇÃO		5.538,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.181,34</b>	<b>92.181,34</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1911		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.918,01				
06/04/2023	1933		APLICAÇÃO		3.918,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.099,35</b>	<b>96.099,35</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1912		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.834,31				
10/04/2023	1934		APLICAÇÃO		4.834,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.933,66</b>	<b>100.933,66</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1913		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.648,11				
11/04/2023	1935		APLICAÇÃO		6.648,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.581,77</b>	<b>107.581,77</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1914		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.747,64				
12/04/2023	1936		APLICAÇÃO		3.747,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.329,41</b>	<b>111.329,41</b>	<b>0,00</b>
13/04/2023	1915		Recebimento referente receita compartilhada BB	9.108,81				
13/04/2023	1937		APLICAÇÃO		9.108,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.438,22</b>	<b>120.438,22</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1916		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.005,45				
14/04/2023	1940		APLICAÇÃO		4.005,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.443,67</b>	<b>124.443,67</b>	<b>0,00</b>
17/04/2023	1917		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.331,30				
17/04/2023	1941		APLICAÇÃO		2.331,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.774,97</b>	<b>126.774,97</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1918		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.405,62				
18/04/2023	1942		RESGATE AUTOMATICO	93.594,38				
18/04/2023	1984		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.774,97</b>	<b>226.774,97</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	1919		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.099,56				
19/04/2023	1945		APLICAÇÃO		4.099,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.874,53</b>	<b>230.874,53</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2023	1920		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.910,06				
20/04/2023	1946		APLICAÇÃO		3.910,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.784,59</b>	<b>234.784,59</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1921		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.541,97				
24/04/2023	1947		APLICAÇÃO		6.541,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.326,56</b>	<b>241.326,56</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1922		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.196,14				
25/04/2023	1948		APLICAÇÃO		7.196,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.522,70</b>	<b>248.522,70</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1923		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.259,00				
26/04/2023	1951		APLICAÇÃO		6.259,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.781,70</b>	<b>254.781,70</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1924		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.719,18				
27/04/2023	1952		APLICAÇÃO		3.719,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.500,88</b>	<b>258.500,88</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1925		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.148,67				
28/04/2023	1953		APLICAÇÃO		7.148,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.649,55</b>	<b>265.649,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN				Saldo anterior:				<b>1.250,30D</b>
01/04/2023	3584		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.283,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.283,21</b>	<b>32,91C</b>
03/04/2023	1908		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.786,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.069,23</b>	<b>2.818,93C</b>
04/04/2023	1909		Recebimento referente receita compartilhada BB		349,62			
04/04/2023	3586		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		159,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.578,82</b>	<b>3.328,52C</b>
05/04/2023	1910		Recebimento referente receita compartilhada BB		302,00			
05/04/2023	3587		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		138,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.019,26</b>	<b>3.768,96C</b>
06/04/2023	1911		Recebimento referente receita compartilhada BB		824,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	3588		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		377,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.221,45</b>	<b>4.971,15C</b>
10/04/2023	1912		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.242,11			
10/04/2023	3589		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.037,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.501,38</b>	<b>8.251,08C</b>
11/04/2023	1913		Recebimento referente receita compartilhada BB		144,94			
11/04/2023	3590		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		66,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.712,55</b>	<b>8.462,25C</b>
12/04/2023	1914		Recebimento referente receita compartilhada BB		767,78			
12/04/2023	3591		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		351,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.831,88</b>	<b>9.581,58C</b>
13/04/2023	1915		Recebimento referente receita compartilhada BB		307,22			
13/04/2023	3592		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		140,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.279,92</b>	<b>10.029,62C</b>
14/04/2023	1916		Recebimento referente receita compartilhada BB		643,10			
14/04/2023	3593		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.218,02</b>	<b>10.967,72C</b>
17/04/2023	1917		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.362,81			
17/04/2023	3594		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		623,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.204,27</b>	<b>12.953,97C</b>
18/04/2023	1918		Recebimento referente receita compartilhada BB		177,71			
18/04/2023	3595		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		81,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.463,18</b>	<b>13.212,88C</b>
19/04/2023	1919		Recebimento referente receita compartilhada BB		289,71			
19/04/2023	3629		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		132,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.885,86</b>	<b>13.635,56C</b>
20/04/2023	1920		Recebimento referente receita compartilhada BB		592,09			
20/04/2023	3597		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		272,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.750,20</b>	<b>14.499,90C</b>
24/04/2023	1921		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.634,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	3598		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		692,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.076,71</b>	<b>16.826,41C</b>
25/04/2023	1922		Recebimento referente receita compartilhada BB		466,85			
25/04/2023	3599		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		213,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.757,10</b>	<b>17.506,80C</b>
26/04/2023	1923		Recebimento referente receita compartilhada BB		549,92			
26/04/2023	3600		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		251,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.558,57</b>	<b>18.308,27C</b>
27/04/2023	1924		Recebimento referente receita compartilhada BB		485,04			
27/04/2023	3601		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		222,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.266,11</b>	<b>19.015,81C</b>
28/04/2023	1925		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.350,64			
28/04/2023	3602		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		618,62			
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	7.195,35				
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	10.050,88				
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	245,75				
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	789,41				
28/04/2023	3620		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.004,09				
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	157,85				
28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	100,61				
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	7,92				
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	1.762,53				
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	9,55				
28/04/2023	3628		Recebimento Multa Eleitoral	45,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.495,38</b>	<b>22.235,37</b>	<b>1.510,31D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:				<b>50.336,00D</b>
03/04/2023	1960		RESGATE AUTOMATICO		26.262,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.262,85</b>	<b>24.073,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1961		RESGATE AUTOMATICO		10.739,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.002,02</b>	<b>13.333,98D</b>
11/04/2023	1965		RESGATE AUTOMATICO		10.645,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.647,50</b>	<b>2.688,50D</b>
18/04/2023	1966		APLICAÇÃO	90.910,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.910,12</b>	<b>47.647,50</b>	<b>93.598,62D</b>
24/04/2023	1967		RESGATE AUTOMATICO		6.306,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.910,12</b>	<b>53.954,24</b>	<b>87.291,88D</b>
26/04/2023	1968		RESGATE AUTOMATICO		55.143,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.910,12</b>	<b>109.097,46</b>	<b>32.148,66D</b>
28/04/2023	1969		RESGATE AUTOMATICO		40,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.910,12</b>	<b>109.138,26</b>	<b>32.107,86D</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	276,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.186,88</b>	<b>109.138,26</b>	<b>32.384,62D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				<b>647.795,34D</b>
03/04/2023	1930		APLICAÇÃO	79.597,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.597,95</b>	<b>0,00</b>	<b>727.393,29D</b>
04/04/2023	1931		APLICAÇÃO	7.044,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.642,66</b>	<b>0,00</b>	<b>734.438,00D</b>
05/04/2023	1932		APLICAÇÃO	5.538,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.181,34</b>	<b>0,00</b>	<b>739.976,68D</b>
06/04/2023	1933		APLICAÇÃO	3.918,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.099,35</b>	<b>0,00</b>	<b>743.894,69D</b>
10/04/2023	1934		APLICAÇÃO	4.834,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.933,66</b>	<b>0,00</b>	<b>748.729,00D</b>
11/04/2023	1935		APLICAÇÃO	6.648,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.581,77</b>	<b>0,00</b>	<b>755.377,11D</b>
12/04/2023	1936		APLICAÇÃO	3.747,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.329,41</b>	<b>0,00</b>	<b>759.124,75D</b>
13/04/2023	1937		APLICAÇÃO	9.108,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.438,22</b>	<b>0,00</b>	<b>768.233,56D</b>
14/04/2023	1940		APLICAÇÃO	4.005,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>772.239,01D</b>
17/04/2023	1941		APLICAÇÃO	2.331,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.774,97</b>	<b>0,00</b>	<b>774.570,31D</b>
18/04/2023	1942		RESGATE AUTOMATICO		93.594,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.774,97</b>	<b>93.594,38</b>	<b>680.975,93D</b>
19/04/2023	1945		APLICAÇÃO	4.099,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.874,53</b>	<b>93.594,38</b>	<b>685.075,49D</b>
20/04/2023	1946		APLICAÇÃO	3.910,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.784,59</b>	<b>93.594,38</b>	<b>688.985,55D</b>
24/04/2023	1947		APLICAÇÃO	6.541,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.326,56</b>	<b>93.594,38</b>	<b>695.527,52D</b>
25/04/2023	1948		APLICAÇÃO	7.196,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.522,70</b>	<b>93.594,38</b>	<b>702.723,66D</b>
26/04/2023	1951		APLICAÇÃO	6.259,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.781,70</b>	<b>93.594,38</b>	<b>708.982,66D</b>
27/04/2023	1952		APLICAÇÃO	3.719,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.500,88</b>	<b>93.594,38</b>	<b>712.701,84D</b>
28/04/2023	1953		APLICAÇÃO	7.148,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.649,55</b>	<b>93.594,38</b>	<b>719.850,51D</b>
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	5.300,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.950,17</b>	<b>93.594,38</b>	<b>725.151,13D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação								<b>379,15D</b>
Saldo anterior:								
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimto nº 3 de 19/01/23.	196,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,25</b>	<b>0,00</b>	<b>575,40D</b>
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	4,34				
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza	2.586,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.786,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,89D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber								<b>588.067,52D</b>
Saldo anterior:								
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		131.083,57			
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		40.408,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		28,63			
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		7.195,35			
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		245,75			
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.004,09			
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.974,01</b>	<b>407.093,51D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:					<b>547,09D</b>
01/04/2023	2008		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>539,25D</b>
04/04/2023	1016		Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal N.º: 0141/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97,84</b>	<b>449,25D</b>
05/04/2023	1017		Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal N.º: 0109 do(a) Floresta Amazônia - Doces.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297,84</b>	<b>249,25D</b>
10/04/2023	1018		Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal N.º: 03206 do(a) Vidraçaria Aliança Eireli.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,84</b>	<b>221,25D</b>
11/04/2023	1019		Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Transferência Eletrônica N.º: 223.796.000.014.079 do(a) Rafael Santana de Souza.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,84</b>	<b>196,25D</b>
25/04/2023	1369		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>350,84</b>	<b>3.196,25D</b>
26/04/2023	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal N.º: 23269 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		74,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>425,44</b>	<b>3.121,65D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23296 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		85,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>510,44</b>	<b>3.036,65D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.14	- Ana Paula da Silva Moreira		Saldo anterior:				<b>129,47D</b>
17/04/2023	1143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000632 do(a) SBT LTDA.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>39,47D</b>
18/04/2023	2009		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.		39,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02	- Tributos		Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01	- Créditos Tributários à Receber		Saldo anterior:				<b>1.382.067,05D</b>
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.131,17			
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		5.617,21			
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		10.050,88			
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		789,41			
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		157,85			
28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		100,61			
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		1.762,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.609,66</b>	<b>1.345.457,39D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01	- Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.02	- Sebastiana Dias Gil		Saldo anterior:				<b>46.400,81D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,81D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.03	- Anderson Luiz Mongenot de Brito		Saldo anterior:				<b>600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres	Saldo anterior:				<b>1.017,02D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:				<b>604,45D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>131.313,40D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.313,40D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>46.978,72D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.978,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>171.107,12D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,12D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>133.204,48D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.204,48D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>33.664,30D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,30D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>19.875,16D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,16D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.865,18D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,18D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					359.628,92D
	01/04/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Depreciação Acumulada Veículos					33.266,15C
	30/04/2023	3941	Depreciação de CARRO em 30/04/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,85</b>	<b>35.017,00C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos					10.950,39C
	30/04/2023	3939	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2023.		207,23			
	30/04/2023	3942	Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2023.		66,22			
	30/04/2023	3943	Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281,70</b>	<b>11.232,09C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					24.048,16C
	30/04/2023	3940	Depreciação de ARMARIO em 30/04/2023.		794,85			
	30/04/2023	3946	Depreciação de MESA em 30/04/2023.		17,41			
	30/04/2023	3947	Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>921,43</b>	<b>24.969,59C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos					39.431,82C
	30/04/2023	3944	Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2023.		213,87			
	30/04/2023	3945	Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2023.		218,42			
	30/04/2023	3948	Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.274,43</b>	<b>40.706,25C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					5.500,96C
	30/04/2023	3935	Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/04/2023.		489,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489,69</b>	<b>5.990,65C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto					4.049,04C
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3938		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,59</b>	<b>4.156,63C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				<b>406,66C</b>
30/04/2023	3937		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>417,45C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				<b>163.389,97C</b>
30/04/2023	4089		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>166.386,88C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2023	1971		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.720,20				
26/04/2023	1972		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.247,67				
26/04/2023	1973		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.149,17				
26/04/2023	1974		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.961,45				
26/04/2023	1975		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.801,61				
26/04/2023	1976		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	5.799,41				
26/04/2023	1977		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.148,78				
26/04/2023	1978		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.265,57				
26/04/2023	1979		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.202,00				
26/04/2023	1980		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.010,93				
26/04/2023	1981		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.199,91				
26/04/2023	1982		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.035,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.542,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34.542,23D</b>
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.735,36			
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80			
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.542,23</b>	<b>34.542,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2023	1720		PGTO REF INSS COMP. 04/2023	8.496,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496,23D</b>
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.496,23</b>	<b>8.496,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					<b>200,15C</b>
26/04/2023	1719		PGTO REF IRRF COMP. 04/2023	1.570,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,25D</b>
30/04/2023	1927		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.570,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570,40</b>	<b>1.570,40</b>	<b>200,15C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2023	1718		PGTO REF FGTS COMP. 04/2023	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,38D</b>
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		3.161,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,38</b>	<b>3.161,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2023	1717		PGTO REF PIS COMP. 04/2023	395,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,17</b>	<b>0,00</b>	<b>395,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		395,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,17</b>	<b>395,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					<b>7,84C</b>
01/04/2023	2008		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.		196,25			
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.		39,47			
18/04/2023	2009		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,31</b>	<b>235,72</b>	<b>196,25C</b>
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
25/04/2023	1369		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.047,31</b>	<b>3.235,72</b>	<b>196,25C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			
03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 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 abril de 2023.		100,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.322,98</b>	<b>26.322,98</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.414,20</b>	<b>37.414,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,		478,02			
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,	478,02				
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.		119,89			
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.	119,89				
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.663,89</b>	<b>47.663,89</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.	550,00				
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.		3.028,20			
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.	3.028,20				
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
						<b>56.779,47</b>	<b>56.779,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.086,21</b>	<b>63.086,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.376,70</b>	<b>63.376,70</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.417,50</b>	<b>63.417,50</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.993,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80			
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				
30/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		395,17			
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	395,17				
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		3.161,38			
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.270,23</b>	<b>115.270,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								<b>12,83C</b>
Saldo anterior:								
03/04/2023	1657	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 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. )		41,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,58</b>	<b>54,41C</b>
06/04/2023	1673		PGTO REF ISS NF 104 IMPLANTA INFORMATICA	41,58				
06/04/2023	1675	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 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.)		409,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,58</b>	<b>451,15</b>	<b>422,40C</b>
11/04/2023	1692		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21255 AMERON	409,56				
11/04/2023	1694	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 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243)		13,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451,14</b>	<b>464,92</b>	<b>26,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1703		PGTO REF COD RECEITA 6190 CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,91</b>	<b>464,92</b>	<b>12,84C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/04/2023	1720		PGTO REF INSS COMP. 04/2023	3.687,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,32D</b>
30/04/2023	1927		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.687,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.687,32</b>	<b>3.687,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				<b>2,61D</b>
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1645	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 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.)		15,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,55</b>	<b>15,94C</b>
06/04/2023	1672		PGTO REF ISS NF 16114 INVIOLEVEL	15,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,94</b>	<b>18,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.820,76</b>	<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.02.01		Provisão de Férias					25.141,92C
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos Férias comp. 04/2023		4.162,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.162,62</b>	<b>29.304,54C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.02		Provisão de INSS s/ Férias					5.405,50C
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 04/2023		894,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894,99</b>	<b>6.300,49C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.03		Provisão de FGTS s/ Férias					2.011,32C
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 04/2023		333,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333,04</b>	<b>2.344,36C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias					251,43C
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 04/2023		41,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,61</b>	<b>293,04C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário					9.736,22C
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 04/2023		3.078,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.078,79</b>	<b>12.815,01C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário					2.093,14C
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos INSS S/ 13º Salário comp. 04/2023		661,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661,88</b>	<b>2.755,02C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário					801,44C
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 04/2023		345,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,68</b>	<b>1.147,12C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário					97,37C
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos PIS S/ 13º Salário comp. 04/2023		30,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,78</b>	<b>128,15C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)					945.476,92C
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					1.980.071,27C
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.071,27C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				<b>128.127,89D</b>
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				
30/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>165.722,04D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>9.736,22D</b>
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 04/2023	3.078,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.078,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815,01D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>14.045,51D</b>
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos Férias comp. 04/2023	4.162,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.162,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.208,13D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>7.680,18D</b>
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,98D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS	Saldo anterior:				<b>27.946,02D</b>
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 04/2023	894,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos INSS S/ 13º Salário comp. 04/2023	661,88					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.053,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.999,12D</b>	
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:						<b>10.476,10D</b>
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	3.161,38					
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 04/2023	333,04					
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 04/2023	345,68					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.840,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.316,20D</b>	
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:						<b>1.327,43D</b>
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	395,17					
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 04/2023	41,61					
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos PIS S/ 13º Salário comp. 04/2023	30,78					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,99D</b>	
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:						<b>9.431,94D</b>
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765,97D</b>	
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:						<b>31.471,67D</b>
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54					
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.221,15</b>	<b>0,00</b>	<b>41.692,82D</b>	
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:						<b>5.398,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898,10D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>4.080,25D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,25D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>2.044,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>11.481,43D</b>
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,45D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>3.610,40D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,40D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>1.293,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>3.096,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>12.481,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>13.860,00D</b>
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>35.490,00D</b>
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.340,00D</b>
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.190,00D</b>
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.840,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>3.850,00D</b>
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878,20D</b>
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>13.157,55D</b>
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264,29D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>6.421,80D</b>
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521,80D</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.621,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171,80D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>3.378,71D</b>
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,36D</b>
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,74D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>271,77D</b>
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 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 abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>372,71D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>3.815,71D</b>
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79D</b>
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,08D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>4.382,75D</b>
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>6.060,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>4.198,06D</b>
04/04/2023	1016		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: 0141/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,06D</b>
05/04/2023	1017		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: 0109 do(a) Floresta Amazônia - Doces.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,06D</b>
10/04/2023	1018		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: 03206 do(a) Vidraçaria Aliança Eireli.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516,06D</b>
11/04/2023	1019		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 Transferência Eletrônica Nº: 223.796.000.014.079 do(a) Rafael Santana de Souza.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,06D</b>
17/04/2023	1143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000632 do(a) SBT LTDA.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,06D</b>
26/04/2023	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23269 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	74,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23296 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,66D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software						Saldo anterior:		<b>2.455,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>3.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>14.585,30D</b>
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.767,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>18.345,60D</b>
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>27.518,40D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>6.820,00D</b>
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00D</b>
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.090,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,35D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		<b>1.867,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>1.075,41D</b>
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,11D</b>
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,79D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>913,19D</b>
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,28D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>1.820,33D</b>
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,17D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>480,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>170,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				<b>30.708,47D</b>
30/04/2023	3935		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/04/2023.	489,69				
30/04/2023	3937		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2023.	10,79				
30/04/2023	3938		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2023.	107,59				
30/04/2023	3939		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2023.	207,23				
30/04/2023	3940		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2023.	794,85				
30/04/2023	3941		Depreciação de CARRO em 30/04/2023.	1.750,85				
30/04/2023	3942		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2023.	66,22				
30/04/2023	3943		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2023.	8,25				
30/04/2023	3944		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2023.	213,87				
30/04/2023	3945		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2023.	218,42				
30/04/2023	3946		Depreciação de MESA em 30/04/2023.	17,41				
30/04/2023	3947		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2023.	109,17				
30/04/2023	3948		Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544,95D</b>
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS				Saldo anterior:				<b>8.990,73D</b>
30/04/2023	4089		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,64D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.577,30D</b>
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,30D</b>
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,10D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>663,77D</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>1.799,31D</b>
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,92D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>349.784,65D</b>
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>	<b>427.605,41D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>71,94D</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>1.118.555,44C</b>
01/04/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>187.500,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>27.604,08C</b>
28/04/2023	3533		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		2.930,74			
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		3.153,70			
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		406,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.440,34</b>	<b>35.044,42C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>16.049,20C</b>
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		4.377,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.377,20</b>	<b>20.426,40C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>15.754,78C</b>
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		786,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786,48</b>	<b>16.541,26C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>3.506,88C</b>
28/04/2023	3523		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.306,20			
28/04/2023	3528		Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,38</b>	<b>5.032,26C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	3530		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>219,18C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,18C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>542,26C</b>
28/04/2023	3531		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		125,71			
28/04/2023	3628		Recebimento Multa Eleitoral		45,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171,27</b>	<b>713,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					167,11C
01/04/2023								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,11C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					12.071,56C
28/04/2023	3620		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,88</b>	<b>12.197,44C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					5.588,89C
28/04/2023	3543		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>6.684,75C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					2.191,72C
28/04/2023	3546		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191,72</b>	<b>4.383,44C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					1.182,33C
28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		557,33			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557,33</b>	<b>1.739,66C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					63,48C
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		204,16			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204,16</b>	<b>267,64C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.03.01		Pessoa Física					118,57C
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		9,55			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	<b>128,12C</b>
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		Atualização Monetária					16.672,26C
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.799,38			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.799,38</b>	<b>22.471,64C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					20.271,70C
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		5.255,07			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.255,07</b>	<b>25.526,77C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					1.024,97C
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.918,31			
Saldo anterior:								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.918,31</b>	<b>2.943,28C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>14.488,85C</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		276,76			
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		5.300,62			
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		4,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.581,72</b>	<b>20.070,57C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO	Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>1.652,76C</b>
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza		2.586,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.586,15</b>	<b>4.238,91C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.118.555,44D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>187.500,27D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>91.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>15.105,60D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,60D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>9.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 5.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					Saldo anterior: 700,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 1.600,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 280,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 7.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 2.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 600,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 24.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior: 3.600,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 1.102.437,50D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>97.183,20D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,20D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>494.317,83D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.317,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>42.053,55D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>56.071,40D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.071,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				<b>125.672,98D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.672,98D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				<b>47.875,42D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875,42D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>5.984,43D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,43D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>56.070,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.070,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					130.032,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.032,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					150.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					6.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					5.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					15.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					13.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00D
01/04/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 3.100,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 18.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					Saldo anterior: 3.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior: 600,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 21.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 1.200,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 18.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 24.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 20.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 10.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>61.900,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>8.800,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>2.500,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>3.120,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>130.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>42.000,00D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					14.400,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					3.600,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					9.600,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					5.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					60.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					35.000,00D
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					809.164,40D
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.164,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:
	01/04/2023							1.500,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					Saldo anterior:
	01/04/2023							3.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
	01/04/2023							10.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					Saldo anterior:
	01/04/2023							25.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					Saldo anterior:
	06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00			0,00
	06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00			
	06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	6.000,00			
	06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	29.000,00			
	06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00			
	06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	550,00			
	06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	18.100,00			
	06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.000,00			
	06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.300,00				
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.950,00D</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		29.000,00			
06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		550,00			
06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		18.100,00			
06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.300,00			
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>175.950,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	29.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	18.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>23.451,21D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>15.721,90D</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>496.693,60C</b>
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	131.083,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	7.195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.278,92</b>	<b>0,00</b>	<b>358.414,68C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>83.581,29C</b>
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	40.408,70				
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	245,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>42.926,84C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>53.467,54C</b>
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	3.153,70				
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	406,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.957,94C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>943,60D</b>
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	4.377,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,80D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>3.173,60C</b>
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	786,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,12C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.493,12C</b>
28/04/2023	3523		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.306,20				
28/04/2023	3528		Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32,26D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
28/04/2023	3530		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,66C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				<b>480,82C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,82C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.600,00C</b>
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					<b>280,00C</b>
01/04/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>6.457,74C</b>
28/04/2023 Saldo anterior:								
28/04/2023	3531		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,71				
28/04/2023	3628		Recebimento Multa Eleitoral	45,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286,47C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					<b>2.000,00C</b>
01/04/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>432,89C</b>
01/04/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,89C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>24.000,00C</b>
01/04/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					<b>12.071,56D</b>
28/04/2023 Saldo anterior:								
28/04/2023	3533		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	2.930,74				
28/04/2023	3620		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.056,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.128,18D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					<b>5.588,89D</b>
28/04/2023 Saldo anterior:								
28/04/2023	3543		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684,75D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>2.191,72D</b>
28/04/2023 Saldo anterior:								
28/04/2023	3546		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,44D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>1.314,34D</b>
28/04/2023 Saldo anterior:								
28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	557,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	100,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,28D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>73,30D</b>
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	204,16				
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	7,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212,08</b>	<b>0,00</b>	<b>285,38D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>118,57D</b>
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	28,63				
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	9,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156,75D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>22.890,66D</b>
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	5.255,07				
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	2.004,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.259,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.149,82D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.221,41D</b>
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	1.918,31				
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	157,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,57D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>10.888,85D</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	276,76				
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	5.300,62				
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	4,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.581,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.470,57D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				<b>18.862,70D</b>
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	5.799,38				
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	1.762,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.561,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.424,61D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/04/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>994.595,13C</b>
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.131,17				
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	5.617,21				
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	10.050,88				
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	789,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.588,67</b>	<b>0,00</b>	<b>960.006,46C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>95.530,44C</b>
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza	2.586,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586,15</b>	<b>0,00</b>	<b>92.944,29C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>621.861,84C</b>
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		131.083,57			
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		7.195,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.278,92</b>	<b>760.140,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>103.918,98C</b>
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		40.408,70			
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		245,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.654,45</b>	<b>144.573,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>37.532,46C</b>
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP		949,13			
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		3.153,70			
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		406,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.509,60</b>	<b>42.042,06C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>16.049,20C</b>
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		4.377,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.377,20</b>	<b>20.426,40C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>5.826,40C</b>
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		786,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786,48</b>	<b>6.612,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					<b>3.506,88C</b>
	28/04/2023	3523	Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.306,20			
	28/04/2023	3528	Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,38</b>	<b>5.032,26C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>0,00</b>
	28/04/2023	3530	Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					<b>219,18C</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>542,26C</b>
	28/04/2023	3531	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		125,71			
	28/04/2023	3628	Recebimento Multa Eleitoral		45,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171,27</b>	<b>713,53C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>167,11C</b>
	01/04/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,11C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					<b>12.071,56C</b>
	28/04/2023	3533	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		2.930,74			
	28/04/2023	3620	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.056,62</b>	<b>15.128,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					<b>5.588,89C</b>
	28/04/2023	3543	Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>6.684,75C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>2.191,72C</b>
	28/04/2023	3546	Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191,72</b>	<b>4.383,44C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>1.314,34C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		557,33			
28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		100,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,94</b>	<b>1.972,28C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>73,30C</b>
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		204,16			
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212,08</b>	<b>285,38C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>118,57C</b>
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		28,63			
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		9,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,18</b>	<b>156,75C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>22.890,66C</b>
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		5.255,07			
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.004,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.259,16</b>	<b>30.149,82C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.221,41C</b>
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.918,31			
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		157,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.076,16</b>	<b>3.297,57C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>14.488,85C</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		276,76			
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		5.300,62			
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		4,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.581,72</b>	<b>20.070,57C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				<b>18.862,70C</b>
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.799,38			
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		1.762,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.561,91</b>	<b>26.424,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04		Recursos CFO					90.000,00C
01/04/2023								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					107.842,37C
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.131,17			
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		5.617,21			
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		10.050,88			
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		789,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.588,67</b>	<b>142.431,04C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					1.652,76C
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza		2.586,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.586,15</b>	<b>4.238,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					46.638,06C
05/04/2023	966	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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.304,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					96.006,79C
03/04/2023	951	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
03/04/2023	1126	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.221,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85.785,64C</b>
28/04/2023	1585	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.	2.553,54				
28/04/2023	1586	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.	7.676,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>75.555,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					16.140,00C
06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>56.140,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>114.510,00C</b>
06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>154.510,00C</b>
10/04/2023	1004	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150.660,00C</b>
11/04/2023	1022	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>146.810,00C</b>
19/04/2023	1265	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>145.160,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>26.150,00C</b>
10/04/2023	1005	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, predidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.121,80C</b>
11/04/2023	1020	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.093,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>601,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	999	66/2023	Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.101,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		<b>919,75C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		<b>12.956,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.956,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>1.518,57C</b>
03/04/2023	955	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,55C</b>
06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		29.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,02</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.040,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>1.389,60C</b>
06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.389,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		<b>707,00C</b>
06/04/2023	1002	67/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para reembolso da compra e troca de lâmpada I Polo 21w-Ambar Glaus do carro oficial deste regional, S-10, placa NCU4643, conforme NF 02.724 de 31/03/2023, durante viagem de fiscalização as cidades de Vilhena e região.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00C</b>
11/04/2023	1010	67/2023			25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>707,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1119	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				
14/04/2023	1120	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,00</b>	<b>25,00</b>	<b>87,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>4,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>5.519,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>600,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>17.621,29C</b>
11/04/2023	1008	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.508,64C</b>
12/04/2023	1061	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.394,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>928,23C</b>
03/04/2023	952	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,94</b>	<b>0,00</b>	<b>827,29C</b>
06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,94</b>	<b>550,00</b>	<b>1.377,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: <b>14.184,29C</b>
03/04/2023	695	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	953	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565,21C</b>
11/04/2023	1009	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 abril de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,32C</b>
25/04/2023	1364	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.278,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: <b>19.617,25C</b>
11/04/2023	1024	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.202,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: <b>13.940,00C</b>
24/04/2023	1363	72/2023	Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.440,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: <b>10.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: <b>61.900,00C</b>
06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		18.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>80.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: <b>3.925,38C</b>
25/04/2023	1366		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: <b>45,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.045,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>3.120,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>7.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>50.414,70C</b>
03/04/2023	683	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.232,50C</b>
25/04/2023	1365	004/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.364,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.050,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>111.654,40C</b>
03/04/2023	693	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>102.481,60C</b>
28/04/2023	1606	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>93.308,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>35.180,00C</b>
03/04/2023	674	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.740,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2023	967	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.090,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.089,65C</b>
14/04/2023	1097	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.530,35</b>	<b>0,00</b>	<b>28.649,65C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>12.533,00C</b>
03/04/2023	675	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
03/04/2023	678	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.699,50C</b>
14/04/2023	1096	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
14/04/2023	1116	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>8.924,59C</b>
03/04/2023	954	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,89C</b>
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.413,89C</b>
10/04/2023	1003	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.268,21C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.086,81C</b>
26/04/2023	1371	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1372	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.962,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		<b>4.830,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento						Saldo anterior:		<b>3.120,00C</b>
03/04/2023	694	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00C</b>
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.180,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital						Saldo anterior:		<b>7.779,67C</b>
05/04/2023	965	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.172,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos						Saldo anterior:		<b>5.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>46.842,45C</b>
19/04/2023	1337	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.106,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.735,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>28.578,20C</b>
10/04/2023	1006	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
10/04/2023	1007	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.478,20C</b>
11/04/2023	1021	68/2023	Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.	550,00				
11/04/2023	1023	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.378,20C</b>
19/04/2023	1268	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.828,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>459.379,75C</b>
30/04/2023	1985		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3641		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>	<b>381.558,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.236,20C</b>
18/04/2023	1622	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1623	18/024	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,20C</b>
28/04/2023	1620	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1621	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				<b>1.200,69C</b>
01/04/2023	2012		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>14.622,04C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>366.189,94C</b>
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				
30/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>328.595,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>42.053,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>37.145,76C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.145,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>2.319,82C</b>
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>114,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>98.770,90C</b>
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>90.274,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>37.810,34C</b>
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.648,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>4.705,58C</b>
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	395,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.310,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/04/2023	966	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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.334,03</b>	<b>4.334,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334,03</b>	<b>4.334,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.553,54C</b>
03/04/2023	951	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
03/04/2023	1126	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.221,15</b>	<b>10.221,15</b>	<b>2.553,54C</b>
28/04/2023	1585	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.		2.553,54			
28/04/2023	1586	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.		7.676,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.221,15</b>	<b>20.451,01</b>	<b>12.783,40C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
10/04/2023	1004	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
11/04/2023	1022	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>3.850,00C</b>
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	1265	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>1.650,00C</b>
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/04/2023	1005	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, predidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.028,20</b>	<b>3.028,20C</b>
11/04/2023	1020	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.		3.028,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028,20</b>	<b>6.056,40</b>	<b>3.028,20C</b>
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.056,40</b>	<b>6.056,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/04/2023	999	66/2023	Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	955	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,		478,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,02</b>	<b>478,02C</b>
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,02</b>	<b>478,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/04/2023	1002	67/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para reembolso da compra e troca de lâmpada I Polo 21w-Ambar Glaus do carro oficial deste regional, S-10, placa NCU4643, conforme NF 02.724 de 31/03/2023, durante viagem de fiscalização as cidades de Vilhena e região.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1010	67/2023		25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1119	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
14/04/2023	1120	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>645,00</b>	<b>620,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/04/2023	1008	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,65</b>	<b>112,65</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1061	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,65</b>	<b>1.227,03</b>	<b>1.114,38C</b>
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227,03</b>	<b>1.227,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	952	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 abril de 2023.		100,94			
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 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 abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,94</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	695	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	953	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>619,08</b>	<b>619,08</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1009	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 abril de 2023.		119,89			
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,97</b>	<b>738,97</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1364	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,97</b>	<b>905,37</b>	<b>166,40C</b>
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,37</b>	<b>905,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/04/2023	1024	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
24/04/2023	1363	72/2023	Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
25/04/2023	1366		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1367		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/04/2023	683	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.182,20</b>	<b>4.182,20</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1365	004/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.		4.182,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.182,20</b>	<b>8.364,40</b>	<b>4.182,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/04/2023	693	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1606	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>18.345,60</b>	<b>9.172,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/04/2023	674	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2023	967	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>6.090,35</b>	<b>5.650,35C</b>
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.090,35</b>	<b>6.090,35</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1097	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.090,35</b>	<b>6.530,35</b>	<b>440,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2023	675	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
03/04/2023	678	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1096	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
14/04/2023	1116	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>1.667,00</b>	<b>833,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2023	954	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,70</b>	<b>510,70</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1003	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,70</b>	<b>656,38</b>	<b>145,68C</b>
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,38</b>	<b>656,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/04/2023	1371	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1372	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,09</b>	<b>124,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	694	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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/04/2023	965	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,84</b>	<b>606,84C</b>
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>606,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/04/2023	1337	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.106,74</b>	<b>4.106,74C</b>
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.106,74</b>	<b>4.106,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/04/2023	1006	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
10/04/2023	1007	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00C</b>
11/04/2023	1021	68/2023	Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1023	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00C</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	1268	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	1985		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3641		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.820,76</b>	<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/04/2023	1622	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1623	18/024	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1620	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1621	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,80</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	2012		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.993,08			
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				
30/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.594,15</b>	<b>37.594,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80			
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.205,80</b>	<b>2.205,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.496,23</b>	<b>8.496,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		3.161,38			
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,38</b>	<b>3.161,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		395,17			
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	395,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,17</b>	<b>395,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334,03</b>	<b>4.334,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.221,15</b>	<b>10.221,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028,20</b>	<b>3.028,20</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.		3.028,20			
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.056,40</b>	<b>6.056,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,		478,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,02</b>	<b>478,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,65</b>	<b>112,65</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.227,03</b>	<b>1.227,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.		100,94			
03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,94</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.		119,89	<b>619,08</b>	<b>619,08</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40	<b>738,97</b>	<b>738,97</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>								
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>								
<b>Saldo anterior:</b>								<b>7,84C</b>
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.		196,25			
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.		39,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,72</b>	<b>243,56C</b>
25/04/2023	1367		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.235,72</b>	<b>243,56C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.182,20</b>	<b>4.182,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>								<b>0,00</b>
						Saldo anterior:		
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.090,35</b>	<b>6.090,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,70</b>	<b>510,70</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,38</b>	<b>656,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,09</b>	<b>124,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>606,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 0,00
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.106,74</b>	<b>4.106,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					Saldo anterior: 0,00
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.		550,00			
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.820,76</b>	<b>77.820,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,80</b>	<b>63,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>128.127,89C</b>
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.993,08			
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.594,15</b>	<b>165.722,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					<b>18.925,64C</b>
01/04/2023								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007		Horas Extras					<b>7.680,18C</b>
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.205,80</b>	<b>9.885,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS					<b>26.902,08C</b>
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.496,23</b>	<b>35.398,31C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002		FGTS					<b>10.065,08C</b>
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		3.161,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.161,38</b>	<b>13.226,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>1.278,85C</b>
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		395,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,17</b>	<b>1.674,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		Plano de Saúde					<b>9.431,94C</b>
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.334,03</b>	<b>13.765,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>31.471,67C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.334,03</b>	<b>13.765,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.221,15</b>	<b>41.692,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>13.860,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>35.490,00C</b>
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>39.340,00C</b>
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>43.190,00C</b>
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>44.840,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>3.850,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.028,20</b>	<b>6.878,20C</b>
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.056,40</b>	<b>9.906,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>5.398,10C</b>
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.898,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>4.080,25C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>2.044,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>11.481,43C</b>
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as 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,		478,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,02</b>	<b>11.959,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>3.610,40C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,40C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:
	01/04/2023							1.293,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
	01/04/2023							3.096,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
	01/04/2023							12.481,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior:
	11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65			3.378,71C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112,65</b>	<b>3.491,36C</b>
	18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta, Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38			4.605,74C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.227,03</b>	<b>4.605,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior:
	03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta, Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.	100,94			271,77C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,94</b>	<b>372,71C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior:
	03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta, Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65			3.815,71C
	03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta, Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43			4.434,79C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>619,08</b>	<b>4.434,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 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 abril de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738,97</b>	<b>4.554,68C</b>
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>905,37</b>	<b>4.721,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>4.382,75C</b>
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>5.798,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>6.060,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>4.866,78C</b>
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.	196,25				
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,06C</b>
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.631,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>2.455,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>14.585,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.182,20</b>	<b>18.767,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>18.345,60C</b>
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.172,80</b>	<b>27.518,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>6.820,00C</b>
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 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 março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>7.260,00C</b>
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.090,35</b>	<b>12.910,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>1.867,00C</b>
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>2.700,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>1.075,41C</b>
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,70</b>	<b>1.586,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>656,38</b>	<b>1.731,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>913,19C</b>
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,09</b>	<b>1.037,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>170,00C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>480,00C</b>
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 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.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>720,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>1.820,33C</b>
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,84</b>	<b>2.427,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>13.157,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.106,74</b>	<b>17.264,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								<b>6.421,80C</b>
Saldo anterior:								
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado 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 nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.521,80C</b>
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da 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.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>8.621,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>9.171,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>349.784,65C</b>
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.820,76</b>	<b>427.605,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>263,80C</b>
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>286,80C</b>
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, 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 .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,80</b>	<b>327,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros						Saldo anterior:		<b>1.799,31C</b>
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>1.801,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos						Saldo anterior:		<b>10.377,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,96C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>23.451,21C</b>
01/04/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21C</b>