

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:
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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			
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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			
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		398,42			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
02/05/2023	2267		RESGATE AUTOMATICO	26.767,63				
Acumulado até o dia:						26.767,63	26.767,63	0,00
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.328,38			
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		85,41			
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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			
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
03/05/2023	2269		APLICAÇÃO		93.461,27			
03/05/2023	2392		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
Acumulado até o dia:						126.767,63	126.767,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		131,91			
05/05/2023	2066		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 1305 IMPLANTA		41,58			
05/05/2023	2067		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21430 AMERON		451,72			
05/05/2023	2271		RESGATE AUTOMATICO	1.725,21				
Acumulado até o dia:						128.492,84	128.492,84	0,00
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2070		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54550 CORREIOS		13,77			
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
10/05/2023	2393		RESGATE AUTOMATICO	6.051,28				
Acumulado até o dia:						134.544,12	134.544,12	0,00
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2273		RESGATE AUTOMATICO	5.697,17				
Acumulado até o dia:						140.241,29	140.241,29	0,00
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		119,89			
15/05/2023	2275		RESGATE AUTOMATICO	2.035,14				
Acumulado até o dia:						142.276,43	142.276,43	0,00
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
18/05/2023	2330		RESGATE AUTOMATICO	10.722,98				
Acumulado até o dia:						152.999,41	152.999,41	0,00
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2332		RESGATE AUTOMATICO	7.040,40				
Acumulado até o dia:						160.039,81	160.039,81	0,00
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2333		RESGATE AUTOMATICO	38.896,35				
23/05/2023	2366		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MAIARA REGINA SANTOS DA COSTA		2.751,72			
23/05/2023	2367		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.181,04			
23/05/2023	2368		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.863,56			
23/05/2023	2370		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.806,78			
23/05/2023	2371		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.896,71			
23/05/2023	2372		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		6.189,44			
23/05/2023	2373		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.323,39			
23/05/2023	2374		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.329,82			
23/05/2023	2376		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.329,82			
23/05/2023	2377		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO		1.974,48			
23/05/2023	2378		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.319,42			
23/05/2023	2379		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.130,48			
Acumulado até o dia:								
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85	198.936,16	198.936,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxilio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2334		RESGATE AUTOMATICO	10.669,37				
Acumulado até o dia:						209.605,53	209.605,53	0,00
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS RETIDO COMP. 05/2023		3.682,76			
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS COMP. 05/2023		8.599,55			
29/05/2023	2132		PGTO REF IRRF MENSAL 05/2023		1.501,11			
29/05/2023	2133		PGTO REF PIS S/ FOLHA MES 05/2023		399,98			
29/05/2023	2134		PGTO REF FGTS COMP. 05/2023		3.199,83			
29/05/2023	2335		APLICACAO		82.616,77			
29/05/2023	2394		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
Acumulado até o dia:						309.605,53	309.605,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
30/05/2023	2336		RESGATE AUTOMATICO	6.017,00				
Acumulado até o dia:						315.622,53	315.622,53	0,00
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2288		RESGATE AUTOMATICO	40,80				
Acumulado até o dia:						315.663,33	315.663,33	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2395		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.549,22			
02/05/2023	3677		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.216,07				
Acumulado até o dia:						3.216,07	10.549,22	7.333,15C
03/05/2023	2244		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.673,02			
03/05/2023	3678		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	164,77				
Acumulado até o dia:						3.380,84	18.222,24	14.841,40C
04/05/2023	2245		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.569,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2023	3679		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	435,64				
Acumulado até o dia:						3.816,48	20.791,24	16.974,76C
05/05/2023	2246		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.229,94			
05/05/2023	3680		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	352,87				
Acumulado até o dia:						4.169,35	27.021,18	22.851,83C
08/05/2023	2251		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.962,38			
08/05/2023	3681		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	817,51				
Acumulado até o dia:						4.986,86	29.983,56	24.996,70C
09/05/2023	2252		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.260,36			
09/05/2023	3682		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	138,99				
Acumulado até o dia:						5.125,85	31.243,92	26.118,07C
10/05/2023	2278		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.014,36			
10/05/2023	3683		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	173,27				
Acumulado até o dia:						5.299,12	33.258,28	27.959,16C
11/05/2023	2253		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.520,38			
11/05/2023	3684		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	208,70				
Acumulado até o dia:						5.507,82	38.778,66	33.270,84C
12/05/2023	2254		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.040,06			
12/05/2023	3685		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	274,02				
Acumulado até o dia:						5.781,84	41.818,72	36.036,88C
15/05/2023	2282		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.250,33			
15/05/2023	3686		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	992,53				
Acumulado até o dia:						6.774,37	47.069,05	40.294,68C
16/05/2023	2255		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.403,83			
16/05/2023	3687		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	20,96				
Acumulado até o dia:						6.795,33	48.472,88	41.677,55C
17/05/2023	2283		Recebimento referente receita compartilhada BB		381,73			
17/05/2023	3688		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	259,35				
Acumulado até o dia:						7.054,68	48.854,61	41.799,93C
18/05/2023	2284		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.231,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	3689		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	81,20				
Acumulado até o dia:						7.135,88	52.086,58	44.950,70C
19/05/2023	2256		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.348,89			
19/05/2023	3690		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	138,17				
Acumulado até o dia:						7.274,05	54.435,47	47.161,42C
22/05/2023	2257		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.348,87			
22/05/2023	3691		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	464,20				
Acumulado até o dia:						7.738,25	56.784,34	49.046,09C
23/05/2023	2287		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.407,72			
23/05/2023	3692		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	377,60				
Acumulado até o dia:						8.115,85	63.192,06	55.076,21C
24/05/2023	2259		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.555,82			
24/05/2023	3693		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	235,40				
Acumulado até o dia:						8.351,25	67.747,88	59.396,63C
25/05/2023	2261		Recebimento referente receita compartilhada BB		639,89			
25/05/2023	3694		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	505,02				
Acumulado até o dia:						8.856,27	68.387,77	59.531,50C
26/05/2023	2321		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.175,42			
26/05/2023	3695		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	364,68				
Acumulado até o dia:						9.220,95	73.563,19	64.342,24C
29/05/2023	2322		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.740,01			
29/05/2023	3696		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.177,71				
Acumulado até o dia:						10.398,66	76.303,20	65.904,54C
30/05/2023	2323		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.001,78			
30/05/2023	3697		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	771,15				
Acumulado até o dia:						11.169,81	81.304,98	70.135,17C
31/05/2023	2325		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.938,43			
31/05/2023	3698		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.222,93				
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	46.718,00				
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	21.271,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.264,45				
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.450,89				
31/05/2023	3703		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.424,67				
31/05/2023	3704		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	201,42				
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	759,36				
31/05/2023	3706		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
31/05/2023	3707		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	3.602,10				
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF	6.565,80				
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.537,97				
31/05/2023	3710		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	1.740,69				
31/05/2023	3711		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.562,46				
31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	474,46				
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	771,16				
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	79,20				
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.849,62				
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
Acumulado até o dia:						134.952,50	134.952,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2395		Recebimento referente receita compartilhada BB	17.560,49				
02/05/2023	2396		APLICAÇÃO AUTOMATICO		17.560,49			
Acumulado até o dia:						17.560,49	17.560,49	0,00
03/05/2023	2244		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.031,78				
03/05/2023	2338		RESGATE AUTOMATICO	91.968,22				
03/05/2023	2392		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.560,49	117.560,49	0,00
04/05/2023	2245		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.518,76				
04/05/2023	2339		APLICAÇÃO		3.518,76			
Acumulado até o dia:						121.079,25	121.079,25	0,00
05/05/2023	2246		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.000,74				
05/05/2023	2340		APLICAÇÃO		7.000,74			
Acumulado até o dia:						128.079,99	128.079,99	0,00
08/05/2023	2251		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.745,10				
08/05/2023	2341		APLICAÇÃO		4.745,10			
Acumulado até o dia:						132.825,09	132.825,09	0,00
09/05/2023	2252		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.561,65				
09/05/2023	2342		APLICAÇÃO		1.561,65			
Acumulado até o dia:						134.386,74	134.386,74	0,00
10/05/2023	2278		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.392,45				
10/05/2023	2344		APLICAÇÃO		2.392,45			
Acumulado até o dia:						136.779,19	136.779,19	0,00
11/05/2023	2253		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.976,11				
11/05/2023	2345		APLICAÇÃO		5.976,11			
Acumulado até o dia:						142.755,30	142.755,30	0,00
12/05/2023	2254		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.639,73				
12/05/2023	2346		APLICAÇÃO		3.639,73			
Acumulado até o dia:						146.395,03	146.395,03	0,00
15/05/2023	2282		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.416,27				
15/05/2023	2348		APLICAÇÃO		7.416,27			
Acumulado até o dia:						153.811,30	153.811,30	0,00
16/05/2023	2255		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.449,72				
16/05/2023	2349		APLICAÇÃO		1.449,72			
Acumulado até o dia:						155.261,02	155.261,02	0,00
17/05/2023	2283		Recebimento referente receita compartilhada BB	948,41				
17/05/2023	2350		APLICAÇÃO		948,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156.209,43	156.209,43	0,00
18/05/2023	2284		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.409,68				
18/05/2023	2351		APLICAÇÃO		3.409,68			
Acumulado até o dia:						159.619,11	159.619,11	0,00
19/05/2023	2256		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.649,91				
19/05/2023	2352		APLICAÇÃO		2.649,91			
Acumulado até o dia:						162.269,02	162.269,02	0,00
22/05/2023	2257		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.361,12				
22/05/2023	2353		APLICAÇÃO		3.361,12			
Acumulado até o dia:						165.630,14	165.630,14	0,00
23/05/2023	2287		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.232,06				
23/05/2023	2354		APLICAÇÃO		7.232,06			
Acumulado até o dia:						172.862,20	172.862,20	0,00
24/05/2023	2259		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.192,80				
24/05/2023	2355		APLICAÇÃO		5.192,80			
Acumulado até o dia:						178.055,00	178.055,00	0,00
25/05/2023	2261		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.727,94				
25/05/2023	2356		APLICAÇÃO		1.727,94			
Acumulado até o dia:						179.782,94	179.782,94	0,00
26/05/2023	2321		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.971,57				
26/05/2023	2357		APLICAÇÃO		5.971,57			
Acumulado até o dia:						185.754,51	185.754,51	0,00
29/05/2023	2322		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.310,16				
29/05/2023	2358		RESGATE AUTOMATICO	94.689,84				
29/05/2023	2394		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
Acumulado até o dia:						285.754,51	285.754,51	0,00
30/05/2023	2323		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.685,24				
30/05/2023	2359		APLICAÇÃO		6.685,24			
Acumulado até o dia:						292.439,75	292.439,75	0,00
31/05/2023	2325		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.606,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2360		APLICAÇÃO		8.606,16			
Acumulado até o dia:						301.045,91	301.045,91	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN			Saldo anterior:				1.510,31D
02/05/2023	2395		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.011,27			
02/05/2023	3677		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.216,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.227,34	8.717,03C
03/05/2023	2244		Recebimento referente receita compartilhada BB		358,76			
03/05/2023	3678		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		164,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.750,87	9.240,56C
04/05/2023	2245		Recebimento referente receita compartilhada BB		949,76			
04/05/2023	3679		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		435,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.136,27	10.625,96C
05/05/2023	2246		Recebimento referente receita compartilhada BB		770,80			
05/05/2023	3680		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		352,87			
Acumulado até o dia:						0,00	13.259,94	11.749,63C
08/05/2023	2251		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.782,72			
08/05/2023	3681		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		817,51			
Acumulado até o dia:						0,00	15.860,17	14.349,86C
09/05/2023	2252		Recebimento referente receita compartilhada BB		301,29			
09/05/2023	3682		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		138,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.300,45	14.790,14C
10/05/2023	2278		Recebimento referente receita compartilhada BB		378,09			
10/05/2023	3683		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		173,27			
Acumulado até o dia:						0,00	16.851,81	15.341,50C
11/05/2023	2253		Recebimento referente receita compartilhada BB		455,73			
11/05/2023	3684		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		208,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.516,24	16.005,93C
12/05/2023	2254		Recebimento referente receita compartilhada BB		599,67			
12/05/2023	3685		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		274,02			
Acumulado até o dia:						0,00	18.389,93	16.879,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2282		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.165,94			
15/05/2023	3686		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		992,53			
Acumulado até o dia:						0,00	21.548,40	20.038,09C
16/05/2023	2255		Recebimento referente receita compartilhada BB		45,89			
16/05/2023	3687		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	21.615,25	20.104,94C
17/05/2023	2283		Recebimento referente receita compartilhada BB		566,68			
17/05/2023	3688		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		259,35			
Acumulado até o dia:						0,00	22.441,28	20.930,97C
18/05/2023	2284		Recebimento referente receita compartilhada BB		177,71			
18/05/2023	3689		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		81,20			
Acumulado até o dia:						0,00	22.700,19	21.189,88C
19/05/2023	2256		Recebimento referente receita compartilhada BB		301,02			
19/05/2023	3690		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		138,17			
Acumulado até o dia:						0,00	23.139,38	21.629,07C
22/05/2023	2257		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.012,25			
22/05/2023	3691		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		464,20			
Acumulado até o dia:						0,00	24.615,83	23.105,52C
23/05/2023	2287		Recebimento referente receita compartilhada BB		824,34			
23/05/2023	3692		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		377,60			
Acumulado até o dia:						0,00	25.817,77	24.307,46C
24/05/2023	2259		Recebimento referente receita compartilhada BB		636,98			
24/05/2023	3693		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		235,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.690,15	25.179,84C
25/05/2023	2261		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.088,05			
25/05/2023	3694		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		505,02			
Acumulado até o dia:						0,00	28.283,22	26.772,91C
26/05/2023	2321		Recebimento referente receita compartilhada BB		796,15			
26/05/2023	3695		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		364,68			
Acumulado até o dia:						0,00	29.444,05	27.933,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	2322		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.570,15			
29/05/2023	3696		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.177,71			
Acumulado até o dia:						0,00	33.191,91	31.681,60C
30/05/2023	2323		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.683,46			
30/05/2023	3697		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		771,15			
Acumulado até o dia:						0,00	35.646,52	34.136,21C
31/05/2023	2325		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.667,73			
31/05/2023	3698		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.222,93			
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.010,77				
31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	185,53				
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.974,83				
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	14.096,50				
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	968,28				
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.209,04				
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	17,82				
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	247,52				
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.959,80				
31/05/2023	3752		Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	111,91				
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	23,48				
31/05/2023	3756		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
Acumulado até o dia:						41.931,36	39.537,18	3.904,49D
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:				32.384,62D
02/05/2023	2267		RESGATE AUTOMATICO		26.767,63			
Acumulado até o dia:						0,00	26.767,63	5.616,99D
03/05/2023	2269		APLICAÇÃO	93.461,27				
Acumulado até o dia:						93.461,27	26.767,63	99.078,26D
05/05/2023	2271		RESGATE AUTOMATICO		1.725,21			
Acumulado até o dia:						93.461,27	28.492,84	97.353,05D
10/05/2023	2393		RESGATE AUTOMATICO		6.051,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.461,27	34.544,12	91.301,77D
12/05/2023	2273		RESGATE AUTOMATICO		5.697,17			
Acumulado até o dia:						93.461,27	40.241,29	85.604,60D
15/05/2023	2275		RESGATE AUTOMATICO		2.035,14			
Acumulado até o dia:						93.461,27	42.276,43	83.569,46D
18/05/2023	2330		RESGATE AUTOMATICO		10.722,98			
Acumulado até o dia:						93.461,27	52.999,41	72.846,48D
19/05/2023	2332		RESGATE AUTOMATICO		7.040,40			
Acumulado até o dia:						93.461,27	60.039,81	65.806,08D
23/05/2023	2333		RESGATE AUTOMATICO		38.896,35			
Acumulado até o dia:						93.461,27	98.936,16	26.909,73D
26/05/2023	2334		RESGATE AUTOMATICO		10.669,37			
Acumulado até o dia:						93.461,27	109.605,53	16.240,36D
29/05/2023	2335		APLICAÇÃO	82.616,77				
Acumulado até o dia:						176.078,04	109.605,53	98.857,13D
30/05/2023	2336		RESGATE AUTOMATICO		6.017,00			
Acumulado até o dia:						176.078,04	115.622,53	92.840,13D
31/05/2023	2288		RESGATE AUTOMATICO		40,80			
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	628,48				
Acumulado até o dia:						176.706,52	115.663,33	93.427,81D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0							725.151,13D
								Saldo anterior:
02/05/2023	2396		APLICAÇÃO AUTOMATICO	17.560,49				
Acumulado até o dia:						17.560,49	0,00	742.711,62D
03/05/2023	2338		RESGATE AUTOMATICO		91.968,22			
Acumulado até o dia:						17.560,49	91.968,22	650.743,40D
04/05/2023	2339		APLICAÇÃO	3.518,76				
Acumulado até o dia:						21.079,25	91.968,22	654.262,16D
05/05/2023	2340		APLICAÇÃO	7.000,74				
Acumulado até o dia:						28.079,99	91.968,22	661.262,90D
08/05/2023	2341		APLICAÇÃO	4.745,10				
Acumulado até o dia:						32.825,09	91.968,22	666.008,00D
09/05/2023	2342		APLICAÇÃO	1.561,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.386,74	91.968,22	667.569,65D
10/05/2023	2344		APLICAÇÃO	2.392,45				
Acumulado até o dia:						36.779,19	91.968,22	669.962,10D
11/05/2023	2345		APLICAÇÃO	5.976,11				
Acumulado até o dia:						42.755,30	91.968,22	675.938,21D
12/05/2023	2346		APLICAÇÃO	3.639,73				
Acumulado até o dia:						46.395,03	91.968,22	679.577,94D
15/05/2023	2348		APLICAÇÃO	7.416,27				
Acumulado até o dia:						53.811,30	91.968,22	686.994,21D
16/05/2023	2349		APLICAÇÃO	1.449,72				
Acumulado até o dia:						55.261,02	91.968,22	688.443,93D
17/05/2023	2350		APLICAÇÃO	948,41				
Acumulado até o dia:						56.209,43	91.968,22	689.392,34D
18/05/2023	2351		APLICAÇÃO	3.409,68				
Acumulado até o dia:						59.619,11	91.968,22	692.802,02D
19/05/2023	2352		APLICAÇÃO	2.649,91				
Acumulado até o dia:						62.269,02	91.968,22	695.451,93D
22/05/2023	2353		APLICAÇÃO	3.361,12				
Acumulado até o dia:						65.630,14	91.968,22	698.813,05D
23/05/2023	2354		APLICAÇÃO	7.232,06				
Acumulado até o dia:						72.862,20	91.968,22	706.045,11D
24/05/2023	2355		APLICAÇÃO	5.192,80				
Acumulado até o dia:						78.055,00	91.968,22	711.237,91D
25/05/2023	2356		APLICAÇÃO	1.727,94				
Acumulado até o dia:						79.782,94	91.968,22	712.965,85D
26/05/2023	2357		APLICAÇÃO	5.971,57				
Acumulado até o dia:						85.754,51	91.968,22	718.937,42D
29/05/2023	2358		RESGATE AUTOMATICO		94.689,84			
Acumulado até o dia:						85.754,51	186.658,06	624.247,58D
30/05/2023	2359		APLICAÇÃO	6.685,24				
Acumulado até o dia:						92.439,75	186.658,06	630.932,82D
31/05/2023	2360		APLICAÇÃO	8.606,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	6.137,14				
Acumulado até o dia:						107.183,05	186.658,06	645.676,12D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação			Saldo anterior:					3.165,89D
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023	25,36				
31/05/2023	2419		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		701,89			
Acumulado até o dia:						25,36	701,89	2.489,36D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					407.093,51D
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		46.718,00			
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		19.264,45			
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		19.010,77			
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		968,28			
Acumulado até o dia:						0,00	85.961,50	321.132,01D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:					3.036,65D
04/05/2023	1635		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: 224 do(a) Restaurante e Serviços Peixe da Candelaria Ltda.		62,40			
Acumulado até o dia:						0,00	62,40	2.974,25D
06/05/2023	1636		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: 27931 do(a) IFOME PICANHA.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	92,40	2.944,25D
08/05/2023	1637		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: 46219 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.		24,00			
08/05/2023	1638		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: 231705 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		7,60			
08/05/2023	2438		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 Darf Nº: 1273 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.		94,59			
Acumulado até o dia:						0,00	218,59	2.818,06D
15/05/2023	2439		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: 0.297 do(a) DIEGO WALTHMAM LUCENA.		45,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	264,58	2.772,07D
18/05/2023	2440		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: 23488 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		59,90			
Acumulado até o dia:						0,00	324,48	2.712,17D
19/05/2023	2441		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: 0156/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	414,48	2.622,17D
26/05/2023	2442		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: 198.025 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.		64,99			
Acumulado até o dia:						0,00	479,47	2.557,18D
29/05/2023	2443		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: 1327 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.		137,42			
Acumulado até o dia:						0,00	616,89	2.419,76D
31/05/2023	2417		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			
Acumulado até o dia:						0,00	813,14	2.223,51D
Conta: 1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:					0,00
15/05/2023	1743		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:					2.372,39D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	2416		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		701,89			
31/05/2023	2419		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	701,89				
Acumulado até o dia:						701,89	701,89	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					1.345.457,39D
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		21.271,45			
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.450,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		14.096,50			
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.209,04			
Acumulado até o dia:						0,00	38.027,88	1.307.429,51D
Conta:	1.2.1.9.6.01	- Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				342.428,82D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02	- Sebastiana Dias Gil		Saldo anterior:				46.400,81D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03	- Anderson Luiz Mongenot de Brito		Saldo anterior:				600,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06	- Jasmila Palmeira da Silva Carvalho		Saldo anterior:				1.200,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07	- Meire de Souza Torres		Saldo anterior:				1.017,02D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08	- Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel		Saldo anterior:				604,45D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01	- Veículos		Saldo anterior:				131.313,40D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	131.313,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02	- Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				46.978,72D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.978,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04	- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:				171.107,12D
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	171.107,12D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				133.204,48D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	133.204,48D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				33.664,30D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.664,30D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				19.875,16D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.875,16D
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				2.865,18D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.865,18D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				359.628,92D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Depreciação Acumulada Veículos	Saldo anterior:				35.017,00C
31/05/2023	3954		Depreciação de CARRO em 31/05/2023.		1.750,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,85	36.767,85C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				11.232,09C
31/05/2023	3952		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2023.		207,23			
31/05/2023	3955		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2023.		66,22			
31/05/2023	3956		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2023.		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	281,70	11.513,79C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				24.969,59C
31/05/2023	3953		Depreciação de ARMARIO em 31/05/2023.		794,85			
31/05/2023	3959		Depreciação de MESA em 31/05/2023.		17,41			
31/05/2023	3960		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2023.		109,17			
Acumulado até o dia:						0,00	921,43	25.891,02C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos					40.706,25C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3957		Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2023.		213,87			
31/05/2023	3958		Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2023.		218,42			
31/05/2023	3961		Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2023.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,43	41.980,68C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					5.990,65C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3949		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/05/2023.		489,69			
Acumulado até o dia:						0,00	489,69	6.480,34C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto					4.156,63C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3951		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2023.		107,59			
Acumulado até o dia:						0,00	107,59	4.264,22C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos					417,45C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3950		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2023.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	428,24C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					166.386,88C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	4090		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2023.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	169.383,79C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
			Saldo anterior:					
23/05/2023	2366		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MAIARA REGINA SANTOS DA COSTA	2.751,72				
23/05/2023	2367		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.181,04				
23/05/2023	2368		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.863,56				
23/05/2023	2370		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.806,78				
23/05/2023	2371		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.896,71				
23/05/2023	2372		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.189,44				
23/05/2023	2373		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.323,39				
23/05/2023	2374		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.329,82				
23/05/2023	2376		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.329,82				
23/05/2023	2377		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.974,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2378		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.319,42				
23/05/2023	2379		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.130,48				
Acumulado até o dia:						35.096,66	0,00	35.096,66D
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		31.854,40			
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
Acumulado até o dia:						35.096,66	35.096,66	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				0,00
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS COMP. 05/2023	8.599,55				
Acumulado até o dia:						8.599,55	0,00	8.599,55D
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		8.599,55			
Acumulado até o dia:						8.599,55	8.599,55	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher				Saldo anterior:				200,15C
29/05/2023	2132		PGTO REF IRRF MENSAL 05/2023	1.501,11				
Acumulado até o dia:						1.501,11	0,00	1.300,96D
31/05/2023	2363		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.501,11			
Acumulado até o dia:						1.501,11	1.501,11	200,15C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				0,00
29/05/2023	2134		PGTO REF FGTS COMP. 05/2023	3.199,83				
Acumulado até o dia:						3.199,83	0,00	3.199,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		3.199,83			
Acumulado até o dia:						3.199,83	3.199,83	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:				0,00
29/05/2023	2133		PGTO REF PIS S/ FOLHA MES 05/2023	399,98				
Acumulado até o dia:						399,98	0,00	399,98D
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
Acumulado até o dia:						399,98	399,98	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				196,25C
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
15/05/2023	1743		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	196,25C
31/05/2023	2417		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.	196,25				
Acumulado até o dia:						696,25	500,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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			
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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				
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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			
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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				
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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				
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						26.809,21	26.809,21	0,00
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		85,41			
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	85,41				
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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			
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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				
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						33.799,66	33.799,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
Acumulado até o dia:						35.045,34	35.045,34	0,00
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
Acumulado até o dia:						41.082,85	41.082,85	0,00
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46.780,02	46.780,02	0,00
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		119,89			
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						48.315,16	48.315,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
Acumulado até o dia:						59.038,14	59.038,14	0,00
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						66.078,54	66.078,54	0,00
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:								
26/05/2023	2118	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85		69.878,23	69.878,23
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:								
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00		80.547,60	80.547,60
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
Acumulado até o dia:						86.564,60	86.564,60	0,00
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		37.038,27			
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		8.599,55			
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	8.599,55				
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		3.199,83			
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	3.199,83				

Acumulado até o dia:

139.085,29 139.085,29 0,00

Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS

Saldo anterior:

12,84C

02/05/2023	2047	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.)		41,58			
------------	------	---------	---	--	-------	--	--	--

Acumulado até o dia:

0,00 41,58 54,42C

03/05/2023	2053	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 Médica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.)		451,72			
------------	------	---------	---	--	--------	--	--	--

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	493,30	506,14C
05/05/2023	2065	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 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.)		13,77			
05/05/2023	2066		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 1305 IMPLANTA	41,58				
05/05/2023	2067		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21430 AMERON	451,72				
Acumulado até o dia:						493,30	507,07	26,61C
10/05/2023	2070		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54550 CORREIOS	13,77				
Acumulado até o dia:						507,07	507,07	12,84C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher						Saldo anterior:		0,00
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS RETIDO COMP. 05/2023	3.682,76				
Acumulado até o dia:						3.682,76	0,00	3.682,76D
31/05/2023	2363		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.682,76			
Acumulado até o dia:						3.682,76	3.682,76	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO						Saldo anterior:		0,00
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
Acumulado até o dia:						47.709,09	47.709,09	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias						Saldo anterior:		29.304,54C
31/05/2023	2391		Prov. Férias 1/12 avos comp. 05/2023		6.279,13			
Acumulado até o dia:						0,00	6.279,13	35.583,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.02.02		Provisão de INSS s/ Férias					6.300,49C
31/05/2023	2391		Prov. INSS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,00	7.650,49C
Conta:	2.1.7.9.1.02.03		Provisão de FGTS s/ Férias					2.344,36C
31/05/2023	2391		Prov. FGTS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023		502,34			
Acumulado até o dia:						0,00	502,34	2.846,70C
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias					293,04C
31/05/2023	2391		Prov. PIS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023		62,80			
Acumulado até o dia:						0,00	62,80	355,84C
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário					12.815,01C
31/05/2023	2390		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		4.185,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.185,87	17.000,88C
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário					2.755,02C
31/05/2023	2390		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		899,76			
Acumulado até o dia:						0,00	899,76	3.654,78C
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário					1.147,12C
31/05/2023	2390		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		467,97			
Acumulado até o dia:						0,00	467,97	1.615,09C
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário					128,15C
31/05/2023	2390		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		41,86			
Acumulado até o dia:						0,00	41,86	170,01C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)					945.476,92C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					1.980.071,27C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.980.071,27C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					165.722,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
Acumulado até o dia:						40.280,53	0,00	206.002,57D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					12.815,01D
31/05/2023	2390		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	4.185,87				
Acumulado até o dia:						4.185,87	0,00	17.000,88D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					18.208,13D
31/05/2023	2391		Prov. Férias 1/12 avos comp. 05/2023	6.279,13				
Acumulado até o dia:						6.279,13	0,00	24.487,26D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					9.885,98D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					37.999,12D
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	8.599,55				
31/05/2023	2390		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	899,76				
31/05/2023	2391		Prov. INSS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023	1.350,00				
Acumulado até o dia:						10.849,31	0,00	48.848,43D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					14.316,20D
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	3.199,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2390		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	467,97				
31/05/2023	2391		Prov. FGTS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023	502,34				
Acumulado até o dia:						4.170,14	0,00	18.486,34D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					1.794,99D
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
31/05/2023	2390		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	41,86				
31/05/2023	2391		Prov. PIS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023	62,80				
Acumulado até o dia:						504,64	0,00	2.299,63D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					13.765,97D
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
Acumulado até o dia:						4.780,10	0,00	18.546,07D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					41.692,82D
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						10.229,86	0,00	51.922,68D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					5.898,10D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.898,10D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					4.080,25D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.080,25D
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					2.044,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,00D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:	11.959,45D				
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
Acumulado até o dia:						935,96	0,00	12.895,41D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:	3.610,40D				
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.610,40D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:	1.293,00D				
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						310,00	0,00	1.603,00D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:	3.096,00D				
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.096,00D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:	12.481,00D				
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.481,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:	13.860,00D				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	0,00	15.157,80D
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.336,04	0,00	16.196,04D
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						8.046,36	0,00	21.906,36D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros				Saldo anterior:				44.840,00D
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	45.940,00D
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	48.690,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	0,00	50.890,00D
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						8.645,60	0,00	53.485,60D
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						10.845,60	0,00	55.685,60D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				9.906,40D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.906,40D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				17.264,29D
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
Acumulado até o dia:						9.787,02	0,00	27.051,31D
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
Acumulado até o dia:						13.054,02	0,00	30.318,31D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					9.171,80D
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	10.867,40D
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.245,60	0,00	11.417,40D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					4.605,74D
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
Acumulado até o dia:						168,08	0,00	4.773,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
Acumulado até o dia:						1.465,69	0,00	6.071,43D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					372,71D
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	0,00	458,12D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					4.721,08D
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
Acumulado até o dia:						449,65	0,00	5.170,73D
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						619,08	0,00	5.340,16D
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						738,97	0,00	5.460,05D
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						905,37	0,00	5.626,45D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					5.798,00D
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	7.213,25D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					6.060,00D
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	7.560,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				4.790,66D
04/05/2023	1635		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: 224 do (a) Restaurante e Serviços Peixe da Candelaria Ltda.	62,40				
Acumulado até o dia:						62,40	0,00	4.853,06D
06/05/2023	1636		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: 27931 do(a) IFOME PICANHA.	30,00				
Acumulado até o dia:						92,40	0,00	4.883,06D
08/05/2023	1637		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: 46219 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.	24,00				
08/05/2023	1638		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: 231705 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	7,60				
08/05/2023	2438		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 Darf Nº: 1273 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.	94,59				
Acumulado até o dia:						218,59	0,00	5.009,25D
15/05/2023	2439		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: 0.297 do(a) DIEGO WALTHMAM LUCENA.	45,99				
Acumulado até o dia:						264,58	0,00	5.055,24D
18/05/2023	2440		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: 23488 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	59,90				
Acumulado até o dia:						324,48	0,00	5.115,14D
19/05/2023	2441		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: 0156/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumulado até o dia:						414,48	0,00	5.205,14D
26/05/2023	2442		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: 198.025 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.	64,99				
Acumulado até o dia:						479,47	0,00	5.270,13D
29/05/2023	2443		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: 1327 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.	137,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						616,89	0,00	5.407,55D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				2.455,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
Acumulado até o dia:						328,76	0,00	328,76D
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
Acumulado até o dia:						712,31	0,00	712,31D
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				3.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				18.767,50D
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						4.182,20	0,00	22.949,70D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				27.518,40D
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	36.691,20D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				12.910,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	13.350,35D
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	0,00	19.050,35D
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
Acumulado até o dia:						13.168,90	0,00	26.079,25D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					2.700,50D
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	3.534,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					1.731,79D
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
Acumulado até o dia:						711,20	0,00	2.442,99D
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
Acumulado até o dia:						856,88	0,00	2.588,67D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					1.037,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100-Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	0,00	1.043,88D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					2.427,17D
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	3.034,01D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					720,00D
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	1.200,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					170,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170,00D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					35.544,95D
31/05/2023	3949		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/05/2023.	489,69				
31/05/2023	3950		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2023.	10,79				
31/05/2023	3951		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2023.	107,59				
31/05/2023	3952		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2023.	207,23				
31/05/2023	3953		Depreciação de ARMARIO em 31/05/2023.	794,85				
31/05/2023	3954		Depreciação de CARRO em 31/05/2023.	1.750,85				
31/05/2023	3955		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2023.	66,22				
31/05/2023	3956		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2023.	8,25				
31/05/2023	3957		Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2023.	213,87				
31/05/2023	3958		Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2023.	218,42				
31/05/2023	3959		Depreciação de MESA em 31/05/2023.	17,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3960		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2023.	109,17				
31/05/2023	3961		Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2023.	842,14				
Acumulado até o dia:						4.836,48	0,00	40.381,43D
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:					11.987,64D
31/05/2023	4090		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2023.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	14.984,55D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					1.641,10D
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	0,00	1.652,60D
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	1.675,60D
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	0,00	1.687,10D
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						57,50	0,00	1.698,60D
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
31/05/2023	2416		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	701,89				
Acumulado até o dia:						800,19	0,00	2.441,29D
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					663,77D
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	663,77D
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos, Taxas e Juros					1.801,92D
			Saldo anterior:					
			01/05/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.801,92D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					427.605,41D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
Acumulado até o dia:						47.709,09	0,00	475.314,50D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		Despesas de Exercícios Anteriores					71,94D
			Saldo anterior:					
			01/05/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71,94D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.118.555,44C
			Saldo anterior:					
			01/05/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					187.500,27C
			Saldo anterior:					
			01/05/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					35.044,42C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.537,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.537,97	37.582,39C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					20.426,40C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF		6.565,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.565,80	26.992,20C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física					16.541,26C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		759,36			
Acumulado até o dia:						0,00	759,36	17.300,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					0,00
	31/05/2023	3704	Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					5.032,26C
	31/05/2023	3703	Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.424,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,67	6.456,93C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.094,34C
	31/05/2023	3706	Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					219,18C
	01/05/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219,18C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					713,53C
	31/05/2023	3752	Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		111,91			
Acumulado até o dia:						0,00	111,91	825,44C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					167,11C
	31/05/2023	3710	Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		1.740,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.740,69	1.907,80C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					12.197,44C
	31/05/2023	3707	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		3.602,10			
	31/05/2023	3756	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.727,98	15.925,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					6.684,75C
	31/05/2023	3711	Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	8.876,47C
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					4.383,44C
	01/05/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.383,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.739,66C
31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		474,46			
31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		185,53			
Acumulado até o dia:						0,00	659,99	2.399,65C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				267,64C
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		79,20			
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	97,02	364,66C
Conta: 4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				128,12C
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		23,48			
Acumulado até o dia:						0,00	23,48	151,60C
Conta: 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				22.471,64C
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.849,62			
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		2.959,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.809,42	31.281,06C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				25.526,77C
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.562,46			
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.974,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.537,29	35.064,06C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.943,28C
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		771,16			
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		247,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,68	3.961,96C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				20.070,57C
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		628,48			
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		6.137,14			
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023		25,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.790,98	26.861,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO					90.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					4.238,91C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.238,91C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.118.555,44D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					187.500,27D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					91.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					15.105,60D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.105,60D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					9.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					700,00D
01/05/2023								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.600,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					280,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					7.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					600,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					3.600,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					1.102.437,50D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.102.437,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					97.183,20D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.183,20D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					494.317,83D
				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	494.317,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				42.053,55D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.053,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				56.071,40D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.071,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				125.672,98D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.672,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				47.875,42D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.875,42D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				5.984,43D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.984,43D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				56.070,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.070,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				130.032,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.032,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					150.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					6.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					5.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					15.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					13.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					3.100,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					18.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					Saldo anterior:
	01/05/2023							3.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior:
	01/05/2023							600,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior:
	01/05/2023							21.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior:
	01/05/2023							1.200,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior:
	01/05/2023							18.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior:
	01/05/2023							24.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior:
	01/05/2023							20.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:
	01/05/2023							10.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior:
	01/05/2023							61.900,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:
								8.800,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.120,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				65.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				130.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				42.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				14.400,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais					8.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		- Outros Serviços					5.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		- Locação de Estacionamento					3.600,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		- Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					9.600,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		- Serviços Gráficos					5.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres					60.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					35.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					809.164,40D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	809.164,40D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
01/05/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					10.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					25.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					175.950,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.950,00D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					175.950,00C
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.950,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					40.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					40.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					6.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					29.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
	01/05/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					550,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				18.100,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.100,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				1.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				1.300,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				15.000,00D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				23.451,21D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				15.721,90D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					358.414,68C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	46.718,00				
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.010,77				
Acumulado até o dia:						65.728,77	0,00	292.685,91C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					42.926,84C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.264,45				
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	968,28				
Acumulado até o dia:						20.232,73	0,00	22.694,11C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					48.957,94C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.537,97				
Acumulado até o dia:						2.537,97	0,00	46.419,97C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					5.320,80D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF	6.565,80				
Acumulado até o dia:						6.565,80	0,00	11.886,60D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					2.387,12C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	759,36				
Acumulado até o dia:						759,36	0,00	1.627,76C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3704		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	201,42D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					32,26D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3703		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.424,67				
Acumulado até o dia:						1.424,67	0,00	1.456,93D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					3.905,66C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3706		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	0,00	2.811,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					480,82C
			Saldo anterior:					
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.600,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					280,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					6.286,47C
31/05/2023	3752		Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	111,91				
Acumulado até o dia:						111,91	0,00	6.174,56C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					432,89C
31/05/2023	3710		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	1.740,69				
Acumulado até o dia:						1.740,69	0,00	1.307,80D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					15.128,18D
31/05/2023	3707		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	3.602,10				
31/05/2023	3756		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
Acumulado até o dia:						3.727,98	0,00	18.856,16D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					6.684,75D
31/05/2023	3711		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
Acumulado até o dia:						2.191,72	0,00	8.876,47D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					4.383,44D
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.383,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					1.972,28D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	474,46				
31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	185,53				
Acumulado até o dia:						659,99	0,00	2.632,27D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					285,38D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	79,20				
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	17,82				
Acumulado até o dia:						97,02	0,00	382,40D
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					156,75D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	23,48				
Acumulado até o dia:						23,48	0,00	180,23D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					30.149,82D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.562,46				
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.974,83				
Acumulado até o dia:						9.537,29	0,00	39.687,11D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					3.297,57D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	771,16				
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	247,52				
Acumulado até o dia:						1.018,68	0,00	4.316,25D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					16.470,57D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	628,48				
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	6.137,14				
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023	25,36				
Acumulado até o dia:						6.790,98	0,00	23.261,55D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					26.424,61D
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.849,62				
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.959,80				
Acumulado até o dia:						8.809,42	0,00	35.234,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Recursos CFO					90.000,00D
01/05/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					960.006,46C
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	21.271,45				
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.450,89				
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	14.096,50				
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.209,04				
Acumulado até o dia:						38.027,88	0,00	921.978,58C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					92.944,29C
01/05/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.944,29C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					760.140,76C
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		46.718,00			
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		19.010,77			
Acumulado até o dia:						0,00	65.728,77	825.869,53C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					144.573,43C
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		19.264,45			
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		968,28			
Acumulado até o dia:						0,00	20.232,73	164.806,16C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					42.042,06C
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.537,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.537,97	44.580,03C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					20.426,40C
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAP		6.565,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.565,80	26.992,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					6.612,88C
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		759,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	759,36	7.372,24C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/05/2023	3704		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.032,26C
31/05/2023	3703		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.424,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,67	6.456,93C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
31/05/2023	3706		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				219,18C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				713,53C
31/05/2023	3752		Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		111,91			
Acumulado até o dia:						0,00	111,91	825,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				167,11C
31/05/2023	3710		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		1.740,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.740,69	1.907,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				15.128,18C
31/05/2023	3707		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		3.602,10			
31/05/2023	3756		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.727,98	18.856,16C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				6.684,75C
31/05/2023	3711		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	8.876,47C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				4.383,44C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.383,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					1.972,28C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		474,46			
31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		185,53			
Acumulado até o dia:						0,00	659,99	2.632,27C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					285,38C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		79,20			
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	97,02	382,40C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01		Pessoa Física					156,75C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		23,48			
Acumulado até o dia:						0,00	23,48	180,23C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					30.149,82C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.562,46			
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.974,83			
Acumulado até o dia:						0,00	9.537,29	39.687,11C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					3.297,57C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		771,16			
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		247,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,68	4.316,25C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					20.070,57C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		628,48			
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		6.137,14			
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023		25,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.790,98	26.861,55C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					26.424,61C
			Saldo anterior:					
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.849,62			
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		2.959,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.809,42	35.234,03C

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
01/05/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					142.431,04C
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		21.271,45			
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.450,89			
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		14.096,50			
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.209,04			
Acumulado até o dia:						0,00	38.027,88	180.458,92C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					4.238,91C
01/05/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.238,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					42.304,03C
02/05/2023	1624	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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
Acumulado até o dia:						4.780,10	0,00	37.523,93C
26/05/2023	1773	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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
Acumulado até o dia:						9.560,20	0,00	32.743,83C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					75.555,78C
30/05/2023	1962	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
30/05/2023	1970	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						10.214,16	0,00	65.341,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					56.140,00C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2023	1640	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 17 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	0,00	54.842,20C
23/05/2023	1767	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia - 1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.336,04	0,00	53.803,96C
26/05/2023	1790	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	1791	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						8.046,36	0,00	48.093,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				145.160,00C
03/05/2023	1370	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	144.060,00C
05/05/2023	1630	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	0,00	139.110,00C
09/05/2023	1639	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 17 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	136.360,00C
12/05/2023	1734	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1736	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						11.395,60	0,00	133.764,40C
23/05/2023	1766	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
23/05/2023	1769	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						15.795,60	0,00	129.364,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				20.093,60C
23/05/2023	1770	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.028,20				
Acumulado até o dia:						3.028,20	0,00	17.065,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				6.101,90C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.101,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				919,75C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	919,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				12.956,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.956,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				30.040,55C
17/05/2023	1747	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						935,96	0,00	29.104,59C
26/05/2023	1772	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				
Acumulado até o dia:						1.603,81	0,00	28.436,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				6.389,60C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.389,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				87,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	87,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos			Saldo anterior:				4,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				5.519,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.519,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				3.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				600,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				16.394,26C
10/05/2023	1641	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
Acumulado até o dia:						168,08	0,00	16.226,18C
11/05/2023	1733	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
Acumulado até o dia:						1.465,69	0,00	14.928,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 1.377,29C
02/05/2023	1619	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 maio de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	0,00	1.291,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 13.278,92C
02/05/2023	1615	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
Acumulado até o dia:						449,65	0,00	12.829,27C
05/05/2023	1629	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						619,08	0,00	12.659,84C
15/05/2023	1738	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 maio de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						738,97	0,00	12.539,95C
19/05/2023	1761	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						905,37	0,00	12.373,55C
29/05/2023	1815	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.	449,65				
Acumulado até o dia:						1.355,02	0,00	11.923,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 18.202,00C
15/05/2023	1739	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	16.786,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 12.440,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.440,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 10.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 80.000,00C
01/05/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					925,38C
15/05/2023	1740		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	425,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software					1.045,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.045,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					10.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00C
10/05/2023	1731	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
10/05/2023	1732	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				
Acumulado até o dia:						328,76	0,00	2.791,24C
22/05/2023	1762	76/2023	Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
Acumulado até o dia:						712,31	0,00	2.407,69C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					7.000,00C
29/05/2023	1817	77/2023	Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.	980,00				
Acumulado até o dia:						980,00	0,00	6.020,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					42.050,30C
26/05/2023	1778	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	37.810,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				93.308,80C
30/05/2023	1986	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	84.136,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				28.649,65C
05/05/2023	1628	32/2023	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	22.949,65C
19/05/2023	1764	65/2023	Valor empenhado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
Acumulado até o dia:						12.728,90	0,00	15.920,75C
22/05/2023	1763	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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
Acumulado até o dia:						13.198,78	0,00	15.450,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				10.866,00C
23/05/2023	1765	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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
Acumulado até o dia:						369,00	0,00	10.497,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				18.268,21C
02/05/2023	1616	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
Acumulado até o dia:						711,20	0,00	17.557,01C
04/05/2023	1627	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
Acumulado até o dia:						856,88	0,00	17.411,33C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				6.962,72C
03/05/2023	1626	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	0,00	6.956,12C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				4.830,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.830,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				4.180,00C
02/05/2023	1618		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	3.700,00C
31/05/2023	2015	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						986,00	0,00	3.194,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				7.172,83C
02/05/2023	1625	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	6.565,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				42.735,71C
15/05/2023	1744	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 "6º Congresso de Odontologia CRO -PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
15/05/2023	1745	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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
15/05/2023	1746	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				
Acumulado até o dia:						9.787,02	0,00	32.948,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2023	1816	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
Acumulado até o dia:						13.054,02	0,00	29.681,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				25.828,20C
08/05/2023	1631	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	25.278,20C
12/05/2023	1735	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
12/05/2023	1737	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
Acumulado até o dia:						2.245,60	0,00	23.582,60C
25/05/2023	1771	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.795,60	0,00	23.032,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				381.558,99C
31/05/2023	2399		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3719		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
Acumulado até o dia:						47.709,09	0,00	333.849,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.172,40C
03/05/2023	2026	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11,50	0,00	1.160,90C
12/05/2023	2019	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2020	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	1.137,90C
19/05/2023	2021	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	0,00	1.126,40C
23/05/2023	2022	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
23/05/2023	2023	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						69,00	0,00	1.103,40C
31/05/2023	2024	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
31/05/2023	2025	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
Acumulado até o dia:						109,80	0,00	1.062,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.198,08C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.198,08C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				25.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				14.622,04C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.622,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				328.595,79C
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
Acumulado até o dia:						40.280,53	0,00	288.315,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				42.053,55C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.053,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				37.145,76C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.145,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				114,02C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				90.274,67C
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	8.599,55				
Acumulado até o dia:						8.599,55	0,00	81.675,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				34.648,96C
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	3.199,83				
Acumulado até o dia:						3.199,83	0,00	31.449,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				4.310,41C
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
Acumulado até o dia:						399,98	0,00	3.910,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1624	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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.780,10	4.780,10C
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
Acumulado até o dia:						4.780,10	4.780,10	0,00
26/05/2023	1773	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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
Acumulado até o dia:						4.780,10	9.560,20	4.780,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					12.783,40C
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						10.229,86	0,00	2.553,54C
30/05/2023	1962	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
30/05/2023	1970	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			
Acumulado até o dia:						10.229,86	10.214,16	12.767,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
09/05/2023	1640	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade dePimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 17 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,80	1.297,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	1.297,80	0,00
23/05/2023	1767	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.336,04	2.336,04	0,00
26/05/2023	1790	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	1791	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						8.046,36	8.046,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	1370	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
05/05/2023	1630	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.		4.950,00			
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta, Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	6.050,00	4.950,00C
09/05/2023	1639	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 17 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	8.800,00	7.700,00C
12/05/2023	1734	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
12/05/2023	1736	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	11.395,60	7.545,60C
23/05/2023	1766	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia - 1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	1769	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	15.795,60	9.745,60C
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						8.645,60	15.795,60	7.150,00C
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						10.845,60	15.795,60	4.950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
23/05/2023	1770	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.028,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.028,20	3.028,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
17/05/2023	1747	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	935,96	935,96C
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
Acumulado até o dia:						935,96	935,96	0,00
26/05/2023	1772	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85			
26/05/2023	2118	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				
Acumulado até o dia:						1.603,81	1.603,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								620,00C
Saldo anterior:								
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						310,00	0,00	310,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
Saldo anterior:								
10/05/2023	1641	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
Acumulado até o dia:						168,08	168,08	0,00
11/05/2023	1733	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
Acumulado até o dia:						168,08	1.465,69	1.297,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
Acumulado até o dia:						1.465,69	1.465,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	1619	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 maio de 2023.		85,41			
Acumulado até o dia:						0,00	85,41	85,41C
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	85,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	1615	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
Acumulado até o dia:						449,65	449,65	0,00
05/05/2023	1629	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
Acumulado até o dia:						449,65	619,08	169,43C
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						619,08	619,08	0,00
15/05/2023	1738	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 maio de 2023.		119,89			
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						738,97	738,97	0,00
19/05/2023	1761	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
Acumulado até o dia:						738,97	905,37	166,40C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						905,37	905,37	0,00
29/05/2023	1815	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.		449,65			
Acumulado até o dia:						905,37	1.355,02	449,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
15/05/2023	1739	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					1.500,00C
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
15/05/2023	1740		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
15/05/2023	1741		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
10/05/2023	1731	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
10/05/2023	1732	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
Acumulado até o dia:						0,00	328,76	328,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
Acumulado até o dia:								
22/05/2023	1762	76/2023	Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
Acumulado até o dia:								
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								
Saldo anterior:								0,00
29/05/2023	1817	77/2023	Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.		980,00			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								
Saldo anterior:								4.182,20C
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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				
Acumulado até o dia:								
26/05/2023	1778	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.		4.240,00			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								
Saldo anterior:								9.172,80C
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	0,00
30/05/2023	1986	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.		9.172,80			
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	9.172,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								440,00C
Saldo anterior:								
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
Acumulado até o dia:							440,00	0,00
05/05/2023	1628	32/2023	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
Acumulado até o dia:							440,00	5.700,00
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
Acumulado até o dia:							6.140,00	5.700,00
19/05/2023	1764	65/2023	Valor empenhado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
Acumulado até o dia:							13.168,90	5.700,00
22/05/2023	1763	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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			
Acumulado até o dia:							13.168,90	12.728,90
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								469,88C
Saldo anterior:								833,50C
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
23/05/2023	1765	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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			
Acumulado até o dia:						833,50	369,00	369,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	1616	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
Acumulado até o dia:						711,20	711,20	0,00
04/05/2023	1627	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
Acumulado até o dia:						711,20	856,88	145,68C
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
Acumulado até o dia:						856,88	856,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/05/2023	1626	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	6,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	1618		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
31/05/2023	2015	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
Acumulado até o dia:						480,00	986,00	506,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	1625	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	606,84C
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
15/05/2023	1744	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 "6º Congresso de Odontologia CRO -PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
15/05/2023	1745	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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
15/05/2023	1746	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.787,02	9.787,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
Acumulado até o dia:						9.787,02	9.787,02	0,00
29/05/2023	1816	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
Acumulado até o dia:						9.787,02	13.054,02	3.267,00C
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
Acumulado até o dia:						13.054,02	13.054,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
08/05/2023	1631	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
12/05/2023	1735	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	1737	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245,60	2.245,60C
25/05/2023	1771	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.795,60	2.795,60C
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	2.795,60	1.100,00C
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.245,60	2.795,60	550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/05/2023	2399		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3719		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boletão comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.709,09	47.709,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
03/05/2023	2026	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	11,50	0,00
12/05/2023	2019	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2020	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	34,50	0,00
19/05/2023	2021	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	46,00	0,00
23/05/2023	2022	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2023	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						57,50	69,00	11,50C
31/05/2023	2024	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2025	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
Acumulado até o dia:						98,30	109,80	11,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								0,00
						Saldo anterior:		0,00
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		37.038,27			
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
Acumulado até o dia:						40.280,53	40.280,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS								0,00
						Saldo anterior:		0,00
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		8.599,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	8.599,55				
Acumulado até o dia:						8.599,55	8.599,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		3.199,83			
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	3.199,83				
Acumulado até o dia:						3.199,83	3.199,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
Acumulado até o dia:						399,98	399,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
Acumulado até o dia:						4.780,10	4.780,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						10.229,86	10.229,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
							Saldo anterior:	
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	1.297,80	0,00
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.336,04	2.336,04	0,00
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						8.046,36	8.046,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	6.050,00	0,00
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						8.645,60	8.645,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						10.845,60	10.845,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
Acumulado até o dia:						935,96	935,96	0,00
26/05/2023	2118	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85			
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.603,81	1.603,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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			
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						310,00	310,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
Acumulado até o dia:						168,08	168,08	0,00
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
Acumulado até o dia:						1.465,69	1.465,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				0,00
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		85,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	85,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
Acumulado até o dia:						449,65	449,65	0,00
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						619,08	619,08	0,00
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		119,89			
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						738,97	738,97	0,00
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						905,37	905,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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			
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					243,56C
15/05/2023	1741		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	243,56C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						328,76	328,76	0,00
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
Acumulado até o dia:						712,31	712,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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			
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						4.182,20	4.182,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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			
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
Acumulado até o dia:						6.140,00	6.140,00	0,00
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
Acumulado até o dia:						13.168,90	13.168,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
Acumulado até o dia:						711,20	711,20	0,00
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
Acumulado até o dia:						856,88	856,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	6,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
Acumulado até o dia:						9.787,02	9.787,02	0,00
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
Acumulado até o dia:						13.054,02	13.054,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	1.695,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.245,60	2.245,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
Acumulado até o dia:						47.709,09	47.709,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	11,50	0,00
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	34,50	0,00
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	46,00	0,00
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						57,50	57,50	0,00
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
Acumulado até o dia:						98,30	98,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				165.722,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		37.038,27			
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.280,53	206.002,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					18.925,64C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.925,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					9.885,98C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					35.398,31C
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		8.599,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.599,55	43.997,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					13.226,46C
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		3.199,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.199,83	16.426,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					1.674,02C
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
Acumulado até o dia:						0,00	399,98	2.074,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		- Plano de Saúde					13.765,97C
			Saldo anterior:					
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.780,10	18.546,07C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		- Auxílio Alimentação					41.692,82C
			Saldo anterior:					
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.229,86	51.922,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		- Funcionários					13.860,00C
			Saldo anterior:					
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,80	15.157,80C
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,04	16.196,04C
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.046,36	21.906,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					44.840,00C
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	45.940,00C
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	48.690,00C
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.050,00	50.890,00C
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.645,60	53.485,60C
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.845,60	55.685,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados								9.906,40C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.906,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								5.898,10C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.898,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene								4.080,25C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.080,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								2.044,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								11.959,45C
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
Acumulado até o dia:						0,00	935,96	12.895,41C
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.603,81	13.563,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								3.610,40C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.610,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								1.293,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	310,00	1.603,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					3.096,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.096,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					12.481,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.481,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					4.605,74C
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
Acumulado até o dia:						0,00	168,08	4.773,82C
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,69	6.071,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					372,71C
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		85,41			
Acumulado até o dia:						0,00	85,41	458,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					4.721,08C
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
Acumulado até o dia:						0,00	449,65	5.170,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	619,08	5.340,16C
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 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 maio de 2023.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	738,97	5.460,05C
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	905,37	5.626,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					5.798,00C
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	7.213,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					6.060,00C
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	7.560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					7.631,06C
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	8.131,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					2.455,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontológica, de sua responsabilidade .		219,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	328,76	328,76C
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	712,31	712,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				3.000,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				18.767,50C
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.182,20	22.949,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				27.518,40C
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	36.691,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				12.910,35C
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 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 abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	13.350,35C
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,00	19.050,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photoconductor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.168,90	26.079,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				2.700,50C
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	3.534,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				1.731,79C
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
Acumulado até o dia:						0,00	711,20	2.442,99C
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
Acumulado até o dia:						0,00	856,88	2.588,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				1.037,28C
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6,60	1.043,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				170,00C
01/05/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				2.427,17C
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	3.034,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				17.264,29C
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, 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 Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 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 "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
Acumulado até o dia:						0,00	9.787,02	27.051,31C
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.054,02	30.318,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				9.171,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,60	10.867,40C
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245,60	11.417,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				427.605,41C
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
Acumulado até o dia:						0,00	47.709,09	475.314,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				327,60C
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11,50	339,10C
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34,50	362,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46,00	373,60C
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	57,50	385,10C
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	98,30	425,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.801,92C
01/05/2023						0,00	0,00	1.801,92C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.377,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				10.377,96C
01/05/2023						0,00	0,00	10.377,96C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				23.451,21C
01/05/2023						0,00	0,00	23.451,21C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21C