

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3						0,00
								Saldo anterior:
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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			
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a 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			
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a 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			
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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			
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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			
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.328,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		425,48			
01/06/2023	2612		RESGATE AUTOMATICO	31.149,97				
Acumulado até o dia:						31.149,97	31.149,97	0,00
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2613		RESGATE AUTOMATICO	118,60				
Acumulado até o dia:						31.268,57	31.268,57	0,00
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
07/06/2023	2539		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21637 AMERON		451,72			
07/06/2023	2540		PGTO REF COD RECEITA 6190 IMPLANTA		44,40			
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		164,89			
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		104,83			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
07/06/2023	2614		RESGATE AUTOMATICO	8.319,36				
Acumulado até o dia:								
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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			
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
						39.587,93	39.587,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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			
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2585		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54917 CORREIOS		17,21			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2615		RESGATE AUTOMATICO	6.427,87				
Acumulado até o dia:						46.015,80	46.015,80	0,00
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		119,89			
15/06/2023	2616		RESGATE AUTOMATICO	3.215,93				
Acumulado até o dia:						49.231,73	49.231,73	0,00
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
19/06/2023	2600		PGTO REF RESCISAO FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA		5.891,13			
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boletto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
19/06/2023	2609		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA		2.538,07			
19/06/2023	2617		RESGATE AUTOMATICO	9.914,44				
Acumulado até o dia:								
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.		550,00			
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
						59.146,17	58.979,77	166,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
20/06/2023	2618		RESGATE AUTOMATICO	8.001,20				
Acumulado até o dia:						67.147,37	67.147,37	0,00
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicinca e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		679,13			
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
22/06/2023	2619		RESGATE AUTOMATICO	3.471,97				
Acumulado até o dia:						70.619,34	70.537,00	82,34D
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2620		RESGATE AUTOMATICO	160,00				
Acumulado até o dia:						70.779,34	70.697,00	82,34D
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
26/06/2023	2551		PGTO FERIAS 072023 MAIRA REGINA		3.697,01			
26/06/2023	2621		RESGATE AUTOMATICO	7.735,81				
Acumulado até o dia:						78.515,15	74.451,61	4.063,54D
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
Acumulado até o dia:						78.515,15	78.490,41	24,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	2558		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.751,72			
28/06/2023	2622		APLICACAO		49.939,10			
28/06/2023	2801		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
28/06/2023	2812		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.181,04			
28/06/2023	2813		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.863,56			
28/06/2023	2814		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.806,78			
28/06/2023	2815		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.896,71			
28/06/2023	2816		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		6.189,44			
28/06/2023	2817		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		2.329,82			
28/06/2023	2818		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.329,82			
28/06/2023	2819		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO		1.974,48			
28/06/2023	2820		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.319,42			
28/06/2023	2821		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.130,48			
Acumulado até o dia:						178.515,15	160.202,78	18.312,37D
29/06/2023	2560		PGTO PIS S/FOLHA 06/2023		423,92			
29/06/2023	2565		PGTO IRRF S/FOLHA E INSSS/FOLHA 06/2023		13.884,62			
29/06/2023	2570		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE		70,88			
29/06/2023	2573		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 06/2023		3.908,21			
Acumulado até o dia:						178.515,15	178.490,41	24,74D
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2623		RESGATE AUTOMATICO	2.762,66				
Acumulado até o dia:						181.277,81	181.277,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)			Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2624		Receita referente compartilhada BB		11.541,82			
01/06/2023	3425		Recebido receita referente cartão de crédito	733,96				
Acumulado até o dia:						733,96	11.541,82	10.807,86C
02/06/2023	2625		Receita referente compartilhada BB		2.720,52			
02/06/2023	3426		Recebido receita referente cartão de crédito	278,11				
Acumulado até o dia:						1.012,07	14.262,34	13.250,27C
05/06/2023	2626		Receita referente compartilhada BB		2.985,44			
05/06/2023	3427		Recebido receita referente cartão de crédito	1.578,65				
Acumulado até o dia:						2.590,72	17.247,78	14.657,06C
06/06/2023	2627		Receita referente compartilhada BB		2.506,02			
06/06/2023	3428		Recebido receita referente cartão de crédito	170,91				
Acumulado até o dia:						2.761,63	19.753,80	16.992,17C
07/06/2023	2628		Receita referente compartilhada BB		3.185,27			
07/06/2023	3429		Recebido receita referente cartão de crédito	190,02				
Acumulado até o dia:						2.951,65	22.939,07	19.987,42C
09/06/2023	2629		Receita referente compartilhada BB		1.508,47			
09/06/2023	3430		Recebido receita referente cartão de crédito	753,65				
Acumulado até o dia:						3.705,30	24.447,54	20.742,24C
12/06/2023	2630		Receita referente compartilhada BB		368,85			
12/06/2023	3431		Recebido receita referente cartão de crédito	1.900,02				
Acumulado até o dia:						5.605,32	24.816,39	19.211,07C
13/06/2023	2631		Receita referente compartilhada BB		1.938,76			
13/06/2023	3432		Recebido receita referente cartão de crédito	404,20				
Acumulado até o dia:						6.009,52	26.755,15	20.745,63C
14/06/2023	2632		Receita referente compartilhada BB		2.121,17			
14/06/2023	3433		Recebido receita referente cartão de crédito	281,28				
Acumulado até o dia:						6.290,80	28.876,32	22.585,52C
15/06/2023	2633		Receita referente compartilhada BB		1.467,85			
15/06/2023	3434		Recebido receita referente cartão de crédito	409,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.699,85	30.344,17	23.644,32C
16/06/2023	2634		Receita referente compartilhada BB		2.267,02			
16/06/2023	3435		Recebido receita referente cartão de crédito	408,79				
Acumulado até o dia:						7.108,64	32.611,19	25.502,55C
19/06/2023	2635		Receita referente compartilhada BB		3.283,73			
19/06/2023	3436		Recebido receita referente cartão de crédito	851,93				
Acumulado até o dia:						7.960,57	35.894,92	27.934,35C
20/06/2023	2636		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.476,02			
20/06/2023	3437		Recebido receita referente cartão de crédito	16,68				
Acumulado até o dia:						7.977,25	39.370,94	31.393,69C
21/06/2023	2637		Receita referente compartilhada BB		2.579,35			
21/06/2023	3438		Recebido receita referente cartão de crédito	61,74				
Acumulado até o dia:						8.038,99	41.950,29	33.911,30C
22/06/2023	2638		Receita referente compartilhada BB		6.432,91			
22/06/2023	3439		Recebido receita referente cartão de crédito	538,94				
Acumulado até o dia:						8.577,93	48.383,20	39.805,27C
23/06/2023	2639		Receita referente compartilhada BB		5.347,31			
23/06/2023	3440		Recebido receita referente cartão de crédito	427,31				
Acumulado até o dia:						9.005,24	53.730,51	44.725,27C
26/06/2023	2640		Receita referente compartilhada BB		3.377,46			
26/06/2023	3441		Recebido receita referente cartão de crédito	827,79				
Acumulado até o dia:						9.833,03	57.107,97	47.274,94C
27/06/2023	2641		Receita referente compartilhada BB		4.397,06			
27/06/2023	3442		Recebido receita referente cartão de crédito	490,44				
Acumulado até o dia:						10.323,47	61.505,03	51.181,56C
28/06/2023	2642		Receita referente compartilhada BB		5.532,83			
28/06/2023	3443	28	Recebido receita referente cartão de crédito	336,43				
Acumulado até o dia:						10.659,90	67.037,86	56.377,96C
29/06/2023	2643		Receita referente compartilhada BB		4.803,80			
29/06/2023	3444		Recebido receita referente cartão de crédito	630,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.290,41	71.841,66	60.551,25C
30/06/2023	2644		Receita referente compartilhada BB		5.347,87			
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	44.461,29				
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.839,64				
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	15.177,13				
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.581,44				
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.315,08				
30/06/2023	3409		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	325,44				
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	123,78				
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	2.778,64				
30/06/2023	3412		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.220,31				
30/06/2023	3413		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	5.471,50				
30/06/2023	3414		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.368,70				
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	271,18				
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.871,92				
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	7.455,33				
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	818,14				
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	434,90				
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	83,30				
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3445		Recebido receita referente cartão de crédito	1.085,24				
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
Acumulado até o dia:						122.069,23	122.069,23	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2624		Receita referente cobrança compartilhada BB	13.144,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2715		APLICAÇÃO		13.144,40			
Acumulado até o dia:						13.144,40	13.144,40	0,00
02/06/2023	2625		Receita referente compartilhada BB	3.326,54				
02/06/2023	2716		APLICAÇÃO		3.326,54			
Acumulado até o dia:						16.470,94	16.470,94	0,00
05/06/2023	2626		Receita referente compartilhada BB	6.412,63				
05/06/2023	2717		APLICAÇÃO		6.412,63			
Acumulado até o dia:						22.883,57	22.883,57	0,00
06/06/2023	2627		Receita referente compartilhada BB	2.878,57				
06/06/2023	2718		APLICAÇÃO		2.878,57			
Acumulado até o dia:						25.762,14	25.762,14	0,00
07/06/2023	2628		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.600,23				
07/06/2023	2719		APLICAÇÃO		3.600,23			
Acumulado até o dia:						29.362,37	29.362,37	0,00
09/06/2023	2629		Receita referente compartilhada BB	3.150,98				
09/06/2023	2720		APLICAÇÃO		3.150,98			
Acumulado até o dia:						32.513,35	32.513,35	0,00
12/06/2023	2630		Receita referente compartilhada BB	4.512,01				
12/06/2023	2721		APLICAÇÃO		4.512,01			
Acumulado até o dia:						37.025,36	37.025,36	0,00
13/06/2023	2631		Receita referente compartilhada BB	2.821,01				
13/06/2023	2722		APLICAÇÃO		2.821,01			
Acumulado até o dia:						39.846,37	39.846,37	0,00
14/06/2023	2632		Receita referente compartilhada BB	2.736,20				
14/06/2023	2723		APLICAÇÃO		2.736,20			
Acumulado até o dia:						42.582,57	42.582,57	0,00
15/06/2023	2633		Receita referente compartilhada BB	2.360,78				
15/06/2023	2724		APLICAÇÃO		2.360,78			
Acumulado até o dia:						44.943,35	44.943,35	0,00
16/06/2023	2634		Receita referente compartilhada BB	3.160,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2725		APLICAÇÃO		3.160,76			
Acumulado até o dia:						48.104,11	48.104,11	0,00
19/06/2023	2635		Receita referente compartilhada BB	5.141,47				
19/06/2023	2726		APLICAÇÃO		5.141,47			
Acumulado até o dia:						53.245,58	53.245,58	0,00
20/06/2023	2636		Receita referente compartilhada BB	3.512,55				
20/06/2023	2727		APLICAÇÃO		3.512,55			
Acumulado até o dia:						56.758,13	56.758,13	0,00
21/06/2023	2637		Receita referente compartilhada BB	2.714,45				
21/06/2023	2728		APLICAÇÃO		2.714,45			
Acumulado até o dia:						59.472,58	59.472,58	0,00
22/06/2023	2638		Receita referente compartilhada BB	7.609,44				
22/06/2023	2729		APLICAÇÃO		7.609,44			
Acumulado até o dia:						67.082,02	67.082,02	0,00
23/06/2023	2639		Receita referente compartilhada BB	6.386,54				
23/06/2023	2730		APLICAÇÃO		6.386,54			
Acumulado até o dia:						73.468,56	73.468,56	0,00
26/06/2023	2640		Receita referente compartilhada BB	5.184,16				
26/06/2023	2731		APLICAÇÃO		5.184,16			
Acumulado até o dia:						78.652,72	78.652,72	0,00
27/06/2023	2641		Receita referente compartilhada BB	5.467,79				
27/06/2023	2732		APLICAÇÃO		5.467,79			
Acumulado até o dia:						84.120,51	84.120,51	0,00
28/06/2023	2642		Receita referente compartilhada BB	6.267,29				
28/06/2023	2733		RESGATE AUTOMATICO	93.732,71				
28/06/2023	2801		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
Acumulado até o dia:						184.120,51	184.120,51	0,00
29/06/2023	2643		Receita referente compartilhada BB	6.179,84				
29/06/2023	2734		APLICAÇÃO		6.179,84			
Acumulado até o dia:						190.300,35	190.300,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2644		Receita referente compartilhada BB	7.716,32				
30/06/2023	2735		APLICAÇÃO		7.716,32			
Acumulado até o dia:						198.016,67	198.016,67	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN			Saldo anterior:				3.904,49D
01/06/2023	2624		Receita referente compartilhada BB		1.602,58			
01/06/2023	3425		Recebido receita referente cartão de crédito		733,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,54	1.567,95D
02/06/2023	2625		Receita referente compartilhada BB		606,02			
02/06/2023	3426		Recebido receita referente cartão de crédito		278,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.220,67	683,82D
05/06/2023	2626		Receita referente compartilhada BB		3.427,19			
05/06/2023	3427		Recebido receita referente cartão de crédito		1.578,65			
Acumulado até o dia:						0,00	8.226,51	4.322,02C
06/06/2023	2627		Receita referente compartilhada BB		372,55			
06/06/2023	3428		Recebido receita referente cartão de crédito		170,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.769,97	4.865,48C
07/06/2023	2628		Receita referente compartilhada BB		414,96			
07/06/2023	3429		Recebido receita referente cartão de crédito		190,02			
Acumulado até o dia:						0,00	9.374,95	5.470,46C
09/06/2023	2629		Receita referente compartilhada BB		1.642,51			
09/06/2023	3430		Recebido receita referente cartão de crédito		753,65			
Acumulado até o dia:						0,00	11.771,11	7.866,62C
12/06/2023	2630		Receita referente compartilhada BB		4.143,16			
12/06/2023	3431		Recebido receita referente cartão de crédito		1.900,02			
Acumulado até o dia:						0,00	17.814,29	13.909,80C
13/06/2023	2631		Receita referente compartilhada BB		882,25			
13/06/2023	3432		Recebido receita referente cartão de crédito		404,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.100,74	15.196,25C
14/06/2023	2632		Receita referente compartilhada BB		615,03			
14/06/2023	3433		Recebido receita referente cartão de crédito		281,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.997,05	16.092,56C
15/06/2023	2633		Receita referente compartilhada BB		892,93			
15/06/2023	3434		Recebido receita referente cartão de crédito		409,05			
Acumulado até o dia:						0,00	21.299,03	17.394,54C
16/06/2023	2634		Receita referente compartilhada BB		893,74			
16/06/2023	3435		Recebido receita referente cartão de crédito		408,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.601,56	18.697,07C
19/06/2023	2635		Receita referente compartilhada BB		1.857,74			
19/06/2023	3436		Recebido receita referente cartão de crédito		851,93			
Acumulado até o dia:						0,00	25.311,23	21.406,74C
20/06/2023	2636		Receita referente compartilhada BB		36,53			
20/06/2023	3437		Recebido receita referente cartão de crédito		16,68			
Acumulado até o dia:						0,00	25.364,44	21.459,95C
21/06/2023	2637		Receita referente compartilhada BB		135,10			
21/06/2023	3438		Recebido receita referente cartão de crédito		61,74			
Acumulado até o dia:						0,00	25.561,28	21.656,79C
22/06/2023	2638		Receita referente compartilhada BB		1.176,53			
22/06/2023	3439		Recebido receita referente cartão de crédito		538,94			
Acumulado até o dia:						0,00	27.276,75	23.372,26C
23/06/2023	2639		Receita referente compartilhada BB		1.039,23			
23/06/2023	3440		Recebido receita referente cartão de crédito		427,31			
Acumulado até o dia:						0,00	28.743,29	24.838,80C
26/06/2023	2640		Receita referente compartilhada BB		1.806,70			
26/06/2023	3441		Recebido receita referente cartão de crédito		827,79			
Acumulado até o dia:						0,00	31.377,78	27.473,29C
27/06/2023	2641		Receita referente compartilhada BB		1.070,73			
27/06/2023	3442		Recebido receita referente cartão de crédito		490,44			
Acumulado até o dia:						0,00	32.938,95	29.034,46C
28/06/2023	2642		Receita referente compartilhada BB		734,46			
28/06/2023	3443	28	Recebido receita referente cartão de crédito		336,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.009,84	30.105,35C
29/06/2023	2643		Receita referente compartilhada BB		1.376,04			
29/06/2023	3444		Recebido receita referente cartão de crédito		630,51			
Acumulado até o dia:						0,00	36.016,39	32.111,90C
30/06/2023	2644		Receita referente compartilhada BB		2.368,45			
30/06/2023	3445		Recebido receita referente cartão de crédito		1.085,24			
30/06/2023	3446		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	18.404,17				
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.108,84				
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	1.223,83				
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.032,54				
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	62,34				
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	3.820,75				
30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	3.225,24				
Acumulado até o dia:						41.003,59	39.470,08	5.438,00D
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:				93.427,81D
01/06/2023	2612		RESGATE AUTOMATICO		31.149,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.149,97	62.277,84D
02/06/2023	2613		RESGATE AUTOMATICO		118,60			
Acumulado até o dia:						0,00	31.268,57	62.159,24D
07/06/2023	2614		RESGATE AUTOMATICO		8.319,36			
Acumulado até o dia:						0,00	39.587,93	53.839,88D
12/06/2023	2615		RESGATE AUTOMATICO		6.427,87			
Acumulado até o dia:						0,00	46.015,80	47.412,01D
15/06/2023	2616		RESGATE AUTOMATICO		3.215,93			
Acumulado até o dia:						0,00	49.231,73	44.196,08D
19/06/2023	2617		RESGATE AUTOMATICO		9.914,44			
Acumulado até o dia:						0,00	59.146,17	34.281,64D
20/06/2023	2618		RESGATE AUTOMATICO		8.001,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.147,37	26.280,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2619		RESGATE AUTOMATICO		3.471,97			
Acumulado até o dia:						0,00	70.619,34	22.808,47D
23/06/2023	2620		RESGATE AUTOMATICO		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.779,34	22.648,47D
26/06/2023	2621		RESGATE AUTOMATICO		7.735,81			
Acumulado até o dia:						0,00	78.515,15	14.912,66D
28/06/2023	2622		APLICAÇÃO	49.939,10				
Acumulado até o dia:						49.939,10	78.515,15	64.851,76D
30/06/2023	2623		RESGATE AUTOMATICO		2.762,66			
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	395,04				
Acumulado até o dia:						50.334,14	81.277,81	62.484,14D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				645.676,12D
01/06/2023	2715		APLICAÇÃO	13.144,40				
Acumulado até o dia:						13.144,40	0,00	658.820,52D
02/06/2023	2716		APLICAÇÃO	3.326,54				
Acumulado até o dia:						16.470,94	0,00	662.147,06D
05/06/2023	2717		APLICAÇÃO	6.412,63				
Acumulado até o dia:						22.883,57	0,00	668.559,69D
06/06/2023	2718		APLICAÇÃO	2.878,57				
Acumulado até o dia:						25.762,14	0,00	671.438,26D
07/06/2023	2719		APLICAÇÃO	3.600,23				
Acumulado até o dia:						29.362,37	0,00	675.038,49D
09/06/2023	2720		APLICAÇÃO	3.150,98				
Acumulado até o dia:						32.513,35	0,00	678.189,47D
12/06/2023	2721		APLICAÇÃO	4.512,01				
Acumulado até o dia:						37.025,36	0,00	682.701,48D
13/06/2023	2722		APLICAÇÃO	2.821,01				
Acumulado até o dia:						39.846,37	0,00	685.522,49D
14/06/2023	2723		APLICAÇÃO	2.736,20				
Acumulado até o dia:						42.582,57	0,00	688.258,69D
15/06/2023	2724		APLICAÇÃO	2.360,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.943,35	0,00	690.619,47D
16/06/2023	2725		APLICAÇÃO	3.160,76				
Acumulado até o dia:						48.104,11	0,00	693.780,23D
19/06/2023	2726		APLICAÇÃO	5.141,47				
Acumulado até o dia:						53.245,58	0,00	698.921,70D
20/06/2023	2727		APLICAÇÃO	3.512,55				
Acumulado até o dia:						56.758,13	0,00	702.434,25D
21/06/2023	2728		APLICAÇÃO	2.714,45				
Acumulado até o dia:						59.472,58	0,00	705.148,70D
22/06/2023	2729		APLICAÇÃO	7.609,44				
Acumulado até o dia:						67.082,02	0,00	712.758,14D
23/06/2023	2730		APLICAÇÃO	6.386,54				
Acumulado até o dia:						73.468,56	0,00	719.144,68D
26/06/2023	2731		APLICAÇÃO	5.184,16				
Acumulado até o dia:						78.652,72	0,00	724.328,84D
27/06/2023	2732		APLICAÇÃO	5.467,79				
Acumulado até o dia:						84.120,51	0,00	729.796,63D
28/06/2023	2733		RESGATE AUTOMATICO		93.732,71			
Acumulado até o dia:						84.120,51	93.732,71	636.063,92D
29/06/2023	2734		APLICAÇÃO	6.179,84				
Acumulado até o dia:						90.300,35	93.732,71	642.243,76D
30/06/2023	2735		APLICAÇÃO	7.716,32				
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	5.838,53				
Acumulado até o dia:						103.855,20	93.732,71	655.798,61D
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:				2.489,36D
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023	18,97				
30/06/2023	2845		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		610,50			
Acumulado até o dia:						18,97	610,50	1.897,83D
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				321.132,01D
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		44.461,29			
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		15.177,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3446		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		18.404,17			
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.223,83			
Acumulado até o dia:						0,00	79.266,42	241.865,59D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				2.223,51D
07/06/2023	2444		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: 161/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90,00	2.133,51D
13/06/2023	2445		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: 0162/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	2.043,51D
15/06/2023	2446		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: 4343/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	1.953,51D
16/06/2023	2447		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: 8754/A do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	310,00	1.913,51D
20/06/2023	2437		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: 01878 do(a) Edilene do Nascimento Eirele - ME.		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	327,00	1.896,51D
21/06/2023	2449		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: 0165/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	417,00	1.806,51D
23/06/2023	2453		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: 039 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	487,00	1.736,51D
26/06/2023	2459		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: 139165 do(a) RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.		8,50			
Acumulado até o dia:						0,00	495,50	1.728,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	2458		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: 040 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,50	1.693,01D
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				500,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				0,00
26/06/2023	2551		PGTO FERIAS 072023 MAIRA REGINA	3.697,01				
Acumulado até o dia:						3.697,01	0,00	3.697,01D
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				2.372,39D
19/06/2023	2609		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA	2.538,07				
19/06/2023	2863		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA		2.538,07			
Acumulado até o dia:						2.538,07	2.538,07	2.372,39D
29/06/2023	2565	0,00	PGTO IRRF S/FOLHA 06/2023	204,73				
29/06/2023	2570		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE	0,01				
29/06/2023	2864		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE		0,01			
Acumulado até o dia:						2.742,81	2.538,08	2.577,12D
Conta:	1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2845		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	610,50				
30/06/2023	2846		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		610,50			
Acumulado até o dia:						610,50	610,50	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				1.307.429,51D
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.839,64			
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.581,44			
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.108,84			
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.032,54			
Acumulado até o dia:						0,00	34.562,46	1.272.867,05D
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				342.428,82D
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					131.313,40D
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	131.313,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					46.978,72D
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						2.699,00	0,00	49.677,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					171.107,12D
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	171.107,12D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					133.204,48D
01/06/2023 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Depreciação Acumulada Veículos	Saldo anterior:				36.767,85C
30/06/2023	3967		Depreciação de CARRO em 30/06/2023.		1.750,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,85	38.518,70C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				11.513,79C
30/06/2023	3965		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2023.		207,23			
30/06/2023	3968		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2023.		66,22			
30/06/2023	3969		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2023.		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	281,70	11.795,49C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				25.891,02C
30/06/2023	3966		Depreciação de ARMARIO em 30/06/2023.		794,85			
30/06/2023	3972		Depreciação de MESA em 30/06/2023.		17,41			
30/06/2023	3973		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2023.		109,17			
Acumulado até o dia:						0,00	921,43	26.812,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				41.980,68C
30/06/2023	3970		Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2023.		213,87			
30/06/2023	3971		Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2023.		218,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3974		Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2023.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,43	43.255,11C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				6.480,34C
30/06/2023	3962		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/06/2023.		489,69			
Acumulado até o dia:						0,00	489,69	6.970,03C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				4.264,22C
30/06/2023	3964		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2023.		107,59			
Acumulado até o dia:						0,00	107,59	4.371,81C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				428,24C
30/06/2023	3963		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2023.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	439,03C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				169.383,79C
30/06/2023	4091		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2023.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	172.380,70C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
28/06/2023	2558		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.751,72				
28/06/2023	2812		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.181,04				
28/06/2023	2813		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.863,56				
28/06/2023	2814		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.806,78				
28/06/2023	2815		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.896,71				
28/06/2023	2816		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.189,44				
28/06/2023	2817		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	2.329,82				
28/06/2023	2818		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.329,82				
28/06/2023	2819		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.974,48				
28/06/2023	2820		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.319,42				
28/06/2023	2821		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.130,48				
Acumulado até o dia:						31.773,27	0,00	31.773,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.531,01			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
Acumulado até o dia:						31.773,27	31.773,27	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar			Saldo anterior:					0,00
19/06/2023	2600		PGTO REF RESCISAO FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA	5.891,13				
Acumulado até o dia:						5.891,13	0,00	5.891,13D
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.829,06			
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
Acumulado até o dia:						5.891,13	5.891,13	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
29/06/2023	2565		PGTO INSS S/FOLHA 06/2023	8.654,71				
Acumulado até o dia:						8.654,71	0,00	8.654,71D
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		8.241,02			
30/06/2023	2809	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		413,69			
Acumulado até o dia:						8.654,71	8.654,71	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				200,15C
29/06/2023	2565		PGTO IRRF S/FOLHA 06/2023	1.377,43				
Acumulado até o dia:						1.377,43	0,00	1.177,28D
30/06/2023	2708		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.377,43			
Acumulado até o dia:						1.377,43	1.377,43	200,15C
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				0,00
29/06/2023	2573		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 06/2023	3.908,21				
Acumulado até o dia:						3.908,21	0,00	3.908,21D
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
Acumulado até o dia:						3.908,21	3.908,21	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:				0,00
29/06/2023	2560		PGTO PIS S/FOLHA 06/2023	423,92				
Acumulado até o dia:						423,92	0,00	423,92D
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
Acumulado até o dia:						423,92	423,92	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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			
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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				
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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			
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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				
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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			
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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				
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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			
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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				
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
Acumulado até o dia:						31.646,09	31.646,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
Acumulado até o dia:						31.764,69	31.764,69	0,00
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		104,83			
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	104,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
Acumulado até o dia:						39.605,14	39.605,14	0,00
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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			
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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				
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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			
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
Acumulado até o dia:						46.015,80	46.015,80	0,00
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		119,89			
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						49.231,73	49.231,73	0,00
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
Acumulado até o dia:						50.550,57	50.550,57	0,00
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.		550,00			
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.	550,00				
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00		58.718,17	0,00
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.178,67	62.178,67	0,00
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
Acumulado até o dia:						62.338,67	62.338,67	0,00
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
Acumulado até o dia:						62.396,27	62.396,27	0,00
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
Acumulado até o dia:						66.435,07	66.435,07	0,00
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
30/06/2023	2707		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.226,36			
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
30/06/2023	2709		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/06/2023	2711		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
30/06/2023	2713		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/06/2023	2736		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.158,89			
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2738		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
30/06/2023	2743		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		8.241,02			
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	8.241,02				
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				
30/06/2023	2808	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		413,69			
30/06/2023	2809	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	413,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2810	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	19,24				
30/06/2023	2838	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.	1.016,21				
Acumulado até o dia:						124.898,89	124.898,89	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					12,84C
01/06/2023	2514	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.)		451,72			
01/06/2023	2520	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 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.)		44,40			
Acumulado até o dia:						0,00	496,12	508,96C
07/06/2023	2539		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21637 AMERON	451,72				
07/06/2023	2540		PGTO REF COD RECEITA 6190 IMPLANTA	44,40				
07/06/2023	2562	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 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.)		17,21			
Acumulado até o dia:						496,12	513,33	30,05C
12/06/2023	2585		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54917 CORREIOS	17,21				
Acumulado até o dia:						513,33	513,33	12,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2544	78/2023	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 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.)		70,87			
Acumulado até o dia:						513,33	584,20	83,71C
29/06/2023	2570		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE	70,87				
Acumulado até o dia:						584,20	584,20	12,84C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
29/06/2023	2565		PGTO REF INSS/FOLHA 06/2023	3.647,75				
Acumulado até o dia:						3.647,75	0,00	3.647,75D
30/06/2023	2708		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.317,92			
30/06/2023	2737		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		329,83			
Acumulado até o dia:						3.647,75	3.647,75	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
30/06/2023	3423		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3455		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
Acumulado até o dia:						44.879,70	44.879,70	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					35.583,67C
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos Férias comp. 06/2023		2.268,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.268,82	37.852,49C

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					7.650,49C
	30/06/2023	2822						
			Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 06/2023		487,78			
Acumulado até o dia:						0,00	487,78	8.138,27C
Conta:	2.1.7.9.1.02.03		Provisão de FGTS s/ Férias					2.846,70C
	30/06/2023	2822						
			Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 06/2023		181,49			
Acumulado até o dia:						0,00	181,49	3.028,19C
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias					355,84C
	30/06/2023	2822						
			Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 06/2023		22,68			
Acumulado até o dia:						0,00	22,68	378,52C
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário					17.000,88C
	30/06/2023	2823						
			Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 06/2023		1.389,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,01	18.389,89C
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário					3.654,78C
	30/06/2023	2808	19/2023	413,69				
			Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.					
	30/06/2023	2823						
			Prov. 1/12 avos INSS S/13º Salário comp. 06/2023		712,45			
Acumulado até o dia:						413,69	712,45	3.953,54C
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário					1.615,09C
	30/06/2023	2823						
			Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 06/2023	331,03				
	30/06/2023	2838	19/2023	1.016,21				
			Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.					
Acumulado até o dia:						1.347,24	0,00	267,85C
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário					170,01C
	30/06/2023	2810	19/2023	19,24				
			Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.					
	30/06/2023	2823						
			Prov. 1/12 avos PIS S/13º Salário comp. 06/2023		33,14			
Acumulado até o dia:						19,24	33,14	183,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)					945.476,92C
	01/06/2023			Saldo anterior:				
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
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.980.071,27C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					206.002,57D
	30/06/2023	2707	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
	30/06/2023	2709	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
	30/06/2023	2711	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
	30/06/2023	2713	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
	30/06/2023	2736	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				
	30/06/2023	2743	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
Acumulado até o dia:						40.765,44	0,00	246.768,01D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					17.000,88D
	30/06/2023	2738	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
	30/06/2023	2823	Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 06/2023	1.389,01				
Acumulado até o dia:						3.313,15	0,00	20.314,03D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					24.487,26D
	30/06/2023	2822	Prov. 1/12 avos Férias comp. 06/2023	2.268,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.268,82	0,00	26.756,08D
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				9.885,98D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				48.848,43D
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	8.241,02				
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 06/2023	487,78				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos INSS S/13º Salário comp. 06/2023	712,45				
Acumulado até o dia:						9.441,25	0,00	58.289,68D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				18.486,34D
19/06/2023	2863		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA	2.538,07				
Acumulado até o dia:						2.538,07	0,00	21.024,41D
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 06/2023	181,49				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 06/2023		331,03			
Acumulado até o dia:						5.611,56	331,03	23.766,87D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				2.299,63D
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 06/2023	22,68				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos PIS S/13º Salário comp. 06/2023	33,14				
Acumulado até o dia:						460,50	0,00	2.760,13D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				18.546,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
Acumulado até o dia:						4.780,10	0,00	23.326,17D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					51.922,68D
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a 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				
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
Acumulado até o dia:						10.214,16	0,00	62.136,84D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					5.898,10D
01/06/2023								
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,00D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					13.563,26D
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
Acumulado até o dia:						897,46	0,00	14.460,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
Acumulado até o dia:						1.014,86	0,00	14.578,12D
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
Acumulado até o dia:						5.053,66	0,00	18.616,92D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					3.610,40D
01/06/2023								
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:					1.603,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.481,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					21.906,36D
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	22.944,60D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					55.685,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	60.085,60D
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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:						9.350,00	0,00	65.035,60D
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	0,00	68.885,60D
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						15.950,00	0,00	71.635,60D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				9.906,40D
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.028,20	0,00	12.934,60D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:				30.318,31D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.318,31D
Conta:	3.3.2.2.2.04	- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento		Saldo anterior:				11.417,40D
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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	11.967,40D
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
Acumulado até o dia:						1.243,86	0,00	12.661,26D
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.	550,00				
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.343,86	0,00	13.761,26D
Conta:	3.3.2.3.1.02	- Serviços de Energia Elétrica e Gás		Saldo anterior:				6.071,43D
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
Acumulado até o dia:						1.680,79	0,00	7.752,22D
Conta:	3.3.2.3.1.03	- Serviços de Águas e Esgotos - Caerd		Saldo anterior:				458,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	104,83				
Acumulado até o dia:						104,83	0,00	562,95D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					5.626,45D
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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:						449,65	0,00	6.076,10D
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						619,08	0,00	6.245,53D
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						738,97	0,00	6.365,42D
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						905,37	0,00	6.531,82D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					7.213,25D
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	8.628,50D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					7.560,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.560,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					5.407,55D
07/06/2023	2444		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: 161/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumulado até o dia:						90,00	0,00	5.497,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2023	2445		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: 0162/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	5.587,55D
15/06/2023	2446		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: 4343/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumulado até o dia:						270,00	0,00	5.677,55D
16/06/2023	2447		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: 8754/A do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.	40,00				
Acumulado até o dia:						310,00	0,00	5.717,55D
20/06/2023	2437		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: 01878 do(a) Edilene do Nascimento Eirele - ME.	17,00				
Acumulado até o dia:						327,00	0,00	5.734,55D
21/06/2023	2449		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: 0165/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumulado até o dia:						417,00	0,00	5.824,55D
23/06/2023	2453		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: 039 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.	70,00				
Acumulado até o dia:						487,00	0,00	5.894,55D
26/06/2023	2459		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: 139165 do(a) RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.	8,50				
Acumulado até o dia:						495,50	0,00	5.903,05D
27/06/2023	2458		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: 040 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.	35,00				
Acumulado até o dia:						530,50	0,00	5.938,05D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				2.455,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social), conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	750,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					712,31D
01/06/2023						0,00	0,00	712,31D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	712,31D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					3.000,00D
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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	3.980,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					22.949,70D
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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	27.189,70D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					36.691,20D
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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	45.864,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					26.079,25D
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
Acumulado até o dia:						469,88	0,00	26.549,13D
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boletó 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
Acumulado até o dia:						977,46	0,00	27.056,71D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					3.534,00D
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	4.367,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					2.588,67D
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
Acumulado até o dia:						1.231,20	0,00	3.819,87D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					1.043,88D
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
Acumulado até o dia:						13,20	0,00	1.057,08D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					3.034,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
Acumulado até o dia:						896,75	0,00	3.930,76D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				1.200,00D
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	1.706,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				170,00D
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
Acumulado até o dia:						118,60	0,00	288,60D
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
Acumulado até o dia:						278,60	0,00	448,60D
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
Acumulado até o dia:						336,20	0,00	506,20D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				40.381,43D
30/06/2023	3962		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/06/2023.	489,69				
30/06/2023	3963		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2023.	10,79				
30/06/2023	3964		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2023.	107,59				
30/06/2023	3965		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2023.	207,23				
30/06/2023	3966		Depreciação de ARMARIO em 30/06/2023.	794,85				
30/06/2023	3967		Depreciação de CARRO em 30/06/2023.	1.750,85				
30/06/2023	3968		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2023.	66,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3969		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2023.	8,25				
30/06/2023	3970		Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2023.	213,87				
30/06/2023	3971		Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2023.	218,42				
30/06/2023	3972		Depreciação de MESA em 30/06/2023.	17,41				
30/06/2023	3973		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2023.	109,17				
30/06/2023	3974		Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2023.	842,14				
Acumulado até o dia:						4.836,48	0,00	45.217,91D
Conta:	3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:				14.984,55D
30/06/2023	4091		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2023.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	17.981,46D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				2.441,29D
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	0,00	2.464,29D
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	2.475,79D
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
30/06/2023	2846		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	610,50				
Acumulado até o dia:						682,40	0,00	3.123,69D
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				663,77D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	663,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos, Taxas e Juros					1.801,92D
	29/06/2023	2864						
			PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEDEDE	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	1.801,93D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					475.314,50D
	30/06/2023	3423	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
	30/06/2023	3455	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
Acumulado até o dia:						44.879,70	0,00	520.194,20D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		Despesas de Exercícios Anteriores					71,94D
	01/06/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71,94D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.118.555,44C
	01/06/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					187.500,27C
	01/06/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					37.582,39C
	30/06/2023	3412	Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.220,31			
	30/06/2023	3414	Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.368,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.589,01	40.171,40C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					26.992,20C
	30/06/2023	3413	Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		5.471,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.471,50	32.463,70C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física					17.300,62C
	30/06/2023	3409	Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		325,44			
Acumulado até o dia:						0,00	325,44	17.626,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					201,42C
01/06/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	201,42C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					6.456,93C
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.315,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,08	7.772,01C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					2.188,68C
01/06/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					219,18C
01/06/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219,18C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					825,44C
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		123,78			
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		62,34			
Acumulado até o dia:						0,00	186,12	1.011,56C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.907,80C
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	271,18	2.178,98C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					15.925,42C
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		2.778,64			
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.904,52	18.829,94C
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					8.876,47C
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,86	9.972,33C
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					4.383,44C
01/06/2023								Saldo anterior:
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					2.399,65C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.871,92			
30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.225,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.097,16	12.496,81C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					364,66C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		818,14			
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		434,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,04	1.617,70C
Conta:	4.4.2.2.1.03.01		Pessoa Física					151,60C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		83,30			
Acumulado até o dia:						0,00	83,30	234,90C
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		Atualização Monetária					31.281,06C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.281,06C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					35.064,06C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		7.455,33			
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.820,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.276,08	46.340,14C
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					3.961,96C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.961,96C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					26.861,55C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		395,04			
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		5.838,53			
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023		18,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.252,54	33.114,09C
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO					90.000,00C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				4.238,91C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.238,91C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.118.555,44D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				187.500,27D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				91.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				15.105,60D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.105,60D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				9.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		- Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				700,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				280,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				7.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				2.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				600,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				24.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				3.600,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				1.102.437,50D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.102.437,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				97.183,20D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.183,20D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				494.317,83D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	494.317,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					42.053,55D
01/06/2023								
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)					56.071,40D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.071,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					125.672,98D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.672,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					47.875,42D
01/06/2023								
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					5.984,43D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.984,43D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					56.070,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.070,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					130.032,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.032,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					150.000,00D
01/06/2023								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				30.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				6.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				13.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				2.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				3.100,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				3.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				600,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				21.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.200,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				18.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				24.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				20.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				61.900,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.800,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					2.500,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					10.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil					65.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					130.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática					42.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					14.400,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais					8.000,00D
	01/06/2023			Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				3.600,00D
01/06/2023								
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	Saldo anterior:				9.600,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				60.000,00D
01/06/2023								
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	Saldo anterior:				35.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				809.164,40D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	809.164,40D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.500,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				3.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				25.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				175.950,00D
01/06/2023								
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	Saldo anterior:				175.950,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.950,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				40.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				40.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001		- Artigos de Expediente	Saldo anterior:				6.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				29.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/06/2023								
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	Saldo anterior:				550,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					18.100,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.100,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					1.000,00D
01/06/2023								
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					5.000,00D
01/06/2023								
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					10.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					1.300,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					5.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					15.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					23.451,21D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					292.685,91C
30/06/2023 3446			Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	18.404,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.404,17	0,00	274.281,74C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				22.694,11C
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	15.177,13				
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.223,83				
Acumulado até o dia:						16.400,96	0,00	6.293,15C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				46.419,97C
30/06/2023	3412		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.220,31				
30/06/2023	3414		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.368,70				
Acumulado até o dia:						2.589,01	0,00	43.830,96C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				11.886,60D
30/06/2023	3413		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	5.471,50				
Acumulado até o dia:						5.471,50	0,00	17.358,10D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.627,76C
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	44.461,29				
30/06/2023	3409		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	325,44				
Acumulado até o dia:						44.786,73	0,00	43.158,97D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				201,42D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	201,42D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.456,93D
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.315,08				
Acumulado até o dia:						1.315,08	0,00	2.772,01D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				2.811,32C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.811,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				480,82C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480,82C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
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			Saldo anterior:				280,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				6.174,56C
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	123,78				
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	62,34				
Acumulado até o dia:						186,12	0,00	5.988,44C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				2.000,00C
01/06/2023								
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			Saldo anterior:				1.307,80D
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP	271,18				
Acumulado até o dia:						271,18	0,00	1.578,98D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				24.000,00C
01/06/2023								
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			Saldo anterior:				18.856,16D
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.778,64				
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
Acumulado até o dia:						2.904,52	0,00	21.760,68D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				8.876,47D
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	1.095,86				
Acumulado até o dia:						1.095,86	0,00	9.972,33D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				4.383,44D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.383,44D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.632,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.871,92				
30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.225,24				
Acumulado até o dia:						10.097,16	0,00	12.729,43D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				382,40D
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	818,14				
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	434,90				
Acumulado até o dia:						1.253,04	0,00	1.635,44D
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				180,23D
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	83,30				
Acumulado até o dia:						83,30	0,00	263,53D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				39.687,11D
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	7.455,33				
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.820,75				
Acumulado até o dia:						11.276,08	0,00	50.963,19D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				4.316,25D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.316,25D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				23.261,55D
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	395,04				
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	5.838,53				
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023	18,97				
Acumulado até o dia:						6.252,54	0,00	29.514,09D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				35.234,03D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.234,03D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				90.000,00D
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					921.978,58C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.839,64				
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.581,44				
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.108,84				
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.032,54				
Acumulado até o dia:						34.562,46	0,00	887.416,12C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					92.944,29C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.944,29C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					825.869,53C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3446		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		18.404,17			
Acumulado até o dia:						0,00	18.404,17	844.273,70C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					164.806,16C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		15.177,13			
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.223,83			
Acumulado até o dia:						0,00	16.400,96	181.207,12C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					44.580,03C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3412		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.220,31			
30/06/2023	3414		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.368,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.589,01	47.169,04C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					26.992,20C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3413		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		5.471,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.471,50	32.463,70C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					7.372,24C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		44.461,29			
30/06/2023	3409		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		325,44			
Acumulado até o dia:						0,00	44.786,73	52.158,97C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física					201,42C
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	201,42C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				6.456,93C
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.315,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,08	7.772,01C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				2.188,68C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				219,18C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	219,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				825,44C
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		123,78			
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		62,34			
Acumulado até o dia:						0,00	186,12	1.011,56C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				1.907,80C
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	271,18	2.178,98C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				18.856,16C
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		2.778,64			
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.904,52	21.760,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				8.876,47C
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.095,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,86	9.972,33C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				4.383,44C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.383,44C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.632,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.871,92			
30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.225,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.097,16	12.729,43C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				382,40C
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		818,14			
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		434,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,04	1.635,44C
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				180,23C
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		83,30			
Acumulado até o dia:						0,00	83,30	263,53C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				39.687,11C
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		7.455,33			
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.820,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.276,08	50.963,19C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				4.316,25C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.316,25C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				26.861,55C
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		395,04			
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		5.838,53			
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023		18,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.252,54	33.114,09C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				35.234,03C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.234,03C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				90.000,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 180.458,92C
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.839,64			
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.581,44			
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.108,84			
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.032,54			
Acumulado até o dia:						0,00	34.562,46	215.021,38C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 4.238,91C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.238,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					Saldo anterior: 32.743,83C
27/06/2023	2456	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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.	4.839,85				
Acumulado até o dia:						4.839,85	0,00	27.903,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					Saldo anterior: 65.341,62C
28/06/2023	2460	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.	7.660,62				
28/06/2023	2461	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.	1.702,36				
Acumulado até o dia:						9.362,98	0,00	55.978,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 48.093,64C
06/06/2023	2369	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	47.055,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					Saldo anterior: 129.364,40C
06/06/2023	2375	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	127.164,40C
07/06/2023	2397	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2398	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	124.964,40C
19/06/2023	2434	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	0,00	121.114,40C
30/06/2023	2465	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	118.364,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				17.065,40C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.065,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				6.101,90C
01/06/2023								
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
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:				28.436,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2422	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes, realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
Acumulado até o dia:						897,46	0,00	27.539,28C
19/06/2023	2432	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
Acumulado até o dia:						1.014,86	0,00	27.421,88C
23/06/2023	2451	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
Acumulado até o dia:						5.053,66	0,00	23.383,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				6.389,60C
01/06/2023								
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
01/06/2023	2574	13/2023	Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (lançado em duplicidade)		310,00			
Acumulado até o dia:						0,00	310,00	397,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos				Saldo anterior:				4,00C
01/06/2023								
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 14.928,57C
12/06/2023	2423	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
Acumulado até o dia:						207,43	0,00	14.721,14C
13/06/2023	2425	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
Acumulado até o dia:						1.680,79	0,00	13.247,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 1.291,88C
01/06/2023	2018	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 junho de 2023.	104,83				
Acumulado até o dia:						104,83	0,00	1.187,05C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 11.923,90C
05/06/2023	2239	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	11.754,47C
12/06/2023	2424	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 junho de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	0,00	11.634,58C
19/06/2023	2430	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						455,72	0,00	11.468,18C
30/06/2023	2464	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.	449,65				
Acumulado até o dia:						905,37	0,00	11.018,53C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 16.786,75C
13/06/2023	2426	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	15.371,50C
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
01/06/2023								
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
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					80.000,00C
01/06/2023 Saldo anterior:								
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					425,38C
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	425,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					1.045,00C
01/06/2023 Saldo anterior:								
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
21/06/2023 2448 78/2023 Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23. 750,00								
Acumulado até o dia:						750,00	0,00	9.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					2.407,69C
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.407,69C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					6.020,00C
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.020,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					37.810,30C
01/06/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.810,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					84.136,00C
27/06/2023 2457 07/2023 Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023. 9.348,08								
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	74.787,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					15.450,87C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2429	65/2023	Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
Acumulado até o dia:						307,68	0,00	15.143,19C
19/06/2023	2431	65/2023	Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
Acumulado até o dia:						507,58	0,00	14.943,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					10.497,00C
01/06/2023	2016	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	10.032,50C
15/06/2023	2427	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						929,00	0,00	9.568,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					17.411,33C
01/06/2023	2017	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
Acumulado até o dia:						1.049,10	0,00	16.362,23C
05/06/2023	2240	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
Acumulado até o dia:						1.231,20	0,00	16.180,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					6.956,12C
12/06/2023	2420	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2421	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
Acumulado até o dia:						13,20	0,00	6.942,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					4.830,00C
02/06/2023	2361	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/10/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
Acumulado até o dia:						118,60	0,00	4.711,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2455	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
Acumulado até o dia:						176,20	0,00	4.653,80C
23/06/2023	2454	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
Acumulado até o dia:						336,20	0,00	4.493,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				3.194,00C
29/06/2023	2463	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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	2.688,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				6.565,99C
02/06/2023	2027	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
Acumulado até o dia:						896,75	0,00	5.669,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2023								
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:				29.681,69C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.681,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2023								
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:				23.032,60C
19/06/2023	2433	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
19/06/2023	2435	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2436	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.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.793,86	0,00	21.238,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				333.849,90C
30/06/2023	3422		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3454		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
Acumulado até o dia:						44.879,70	0,00	288.970,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.062,60C
20/06/2023	2466	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2467	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	0,00	1.039,60C
22/06/2023	2468	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	1.028,10C
30/06/2023	2479	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2480	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
Acumulado até o dia:						71,90	0,00	990,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.198,08C
01/06/2023								
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
21/06/2023	2452	79/2023	Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						2.699,00	0,00	22.301,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				14.622,04C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.622,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					288.315,26C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	2707		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
30/06/2023	2709		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/06/2023	2711		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
30/06/2023	2713		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/06/2023	2736		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				
30/06/2023	2743		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
Acumulado até o dia:						40.765,44	0,00	247.549,82C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					42.053,55C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	2738		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
Acumulado até o dia:						1.924,14	0,00	40.129,41C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					37.145,76C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.145,76C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras					114,02C
			Saldo anterior:					
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114,02C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					81.675,12C
			Saldo anterior:					
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	8.241,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2808	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	413,69				
Acumulado até o dia:						8.654,71	0,00	73.020,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					31.449,13C
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				
30/06/2023	2838	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.	1.016,21				
Acumulado até o dia:						3.908,21	0,00	27.540,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					3.910,43C
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2810	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	19,24				
Acumulado até o dia:						423,92	0,00	3.486,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					4.780,10C
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
Acumulado até o dia:						4.780,10	0,00	0,00
27/06/2023	2456	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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.		4.839,85			
Acumulado até o dia:						4.780,10	4.839,85	4.839,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					12.767,70C
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
Acumulado até o dia:						10.214,16	0,00	2.553,54C
28/06/2023	2460	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.		7.660,62			
28/06/2023	2461	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.		1.702,36			
Acumulado até o dia:						10.214,16	9.362,98	11.916,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
06/06/2023	2369	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,24	1.038,24C
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	1.038,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					4.950,00C
06/06/2023	2375	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	7.150,00C
07/06/2023	2397	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2398	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	4.950,00C
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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:						9.350,00	4.400,00	0,00
19/06/2023	2434	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						9.350,00	8.250,00	3.850,00C
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	8.250,00	0,00
30/06/2023	2465	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						15.950,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					3.028,20C
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
12/06/2023	2422	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes, realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes, realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
Acumulado até o dia:						897,46	897,46	0,00
19/06/2023	2432	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
Acumulado até o dia:						1.014,86	1.014,86	0,00
23/06/2023	2451	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
Acumulado até o dia:						1.014,86	5.053,66	4.038,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
Acumulado até o dia:						5.053,66	5.053,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					310,00C
01/06/2023	2574	13/2023	Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (lançado em duplicidade)	310,00				
Acumulado até o dia:						310,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
12/06/2023	2423	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
Acumulado até o dia:						0,00	207,43	207,43C
13/06/2023	2425	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,79	1.680,79C
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
Acumulado até o dia:						1.680,79	1.680,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	2018	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 junho de 2023.		104,83			
Acumulado até o dia:						0,00	104,83	104,83C
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	104,83				
Acumulado até o dia:						104,83	104,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					449,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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:						449,65	0,00	0,00
05/06/2023	2239	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
Acumulado até o dia:						449,65	169,43	169,43C
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						619,08	169,43	0,00
12/06/2023	2424	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 junho de 2023.		119,89			
Acumulado até o dia:						619,08	289,32	119,89C
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						738,97	289,32	0,00
19/06/2023	2430	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
Acumulado até o dia:						738,97	455,72	166,40C
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						905,37	455,72	0,00
30/06/2023	2464	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.		449,65			
Acumulado até o dia:						905,37	905,37	449,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
13/06/2023	2426	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	1.415,25C
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	2448	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicína e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicína e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				980,00C
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				4.240,00C
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				9.172,80C
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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	0,00
27/06/2023	2457	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.348,08	9.348,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				469,88C
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
Acumulado até o dia:						469,88	0,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2429	65/2023	Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
Acumulado até o dia:						469,88	307,68	307,68C
19/06/2023	2431	65/2023	Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
Acumulado até o dia:						977,46	507,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				369,00C
01/06/2023	2016	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	464,50	0,00
15/06/2023	2427	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	929,00	464,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2017	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049,10	1.049,10C
05/06/2023	2240	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.231,20	1.231,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
Acumulado até o dia:						1.231,20	1.231,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
12/06/2023	2420	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2421	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
Acumulado até o dia:						13,20	13,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/06/2023	2361	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/10/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
Acumulado até o dia:						118,60	118,60	0,00
22/06/2023	2455	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
Acumulado até o dia:						118,60	176,20	57,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2023	2454	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
Acumulado até o dia:						278,60	336,20	57,60C
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
Acumulado até o dia:						336,20	336,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				506,00C
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	0,00
29/06/2023	2463	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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.		506,00			
Acumulado até o dia:						506,00	506,00	506,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				0,00
02/06/2023	2027	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
Acumulado até o dia:						0,00	896,75	896,75C
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
Acumulado até o dia:						896,75	896,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				550,00C
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	0,00
19/06/2023	2433	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
19/06/2023	2435	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
19/06/2023	2436	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.		550,00			
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
Acumulado até o dia:						1.243,86	1.793,86	1.100,00C
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.	550,00				
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.343,86	1.793,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	3422		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3423		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3454		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
30/06/2023	3455		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
Acumulado até o dia:						44.879,70	44.879,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				11,50C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2466	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2467	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	23,00	11,50C
22/06/2023	2468	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	34,50	11,50C
30/06/2023	2479	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			
30/06/2023	2480	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
Acumulado até o dia:						71,90	71,90	11,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
21/06/2023	2452	79/2023	Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,00	2.699,00C
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
Acumulado até o dia:						2.699,00	2.699,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários					0,00
								Saldo anterior:
30/06/2023	2707		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.226,36			
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
30/06/2023	2709		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/06/2023	2711		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
30/06/2023	2713		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/06/2023	2736		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.158,89			
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				
30/06/2023	2743		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
Acumulado até o dia:						40.765,44	40.765,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2738		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
Acumulado até o dia:						1.924,14	1.924,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		8.241,02			
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	8.241,02				
30/06/2023	2808	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		413,69			
30/06/2023	2809	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	413,69				
Acumulado até o dia:						8.654,71	8.654,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				
30/06/2023	2838	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.	1.016,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.908,21	3.908,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2810	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	19,24				
Acumulado até o dia:						423,92	423,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 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
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a 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			
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
Acumulado até o dia:						10.214,16	10.214,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	1.038,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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			
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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:						9.350,00	9.350,00	0,00
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						15.950,00	15.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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	3.028,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
Acumulado até o dia:						897,46	897,46	0,00
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
Acumulado até o dia:						1.014,86	1.014,86	0,00
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
Acumulado até o dia:						5.053,66	5.053,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
Acumulado até o dia:						1.680,79	1.680,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		104,83			
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	104,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104,83	104,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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			
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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:						449,65	449,65	0,00
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						619,08	619,08	0,00
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		119,89			
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						738,97	738,97	0,00
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho 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
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				243,56C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	243,56C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
Acumulado até o dia:						750,00	750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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			
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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	980,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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			
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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	4.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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			
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
Acumulado até o dia:						469,88	469,88	0,00
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boletó 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boletó 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
Acumulado até o dia:						977,46	977,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
Acumulado até o dia:						1.231,20	1.231,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
Acumulado até o dia:						13,20	13,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços								0,00
								Saldo anterior:
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
Acumulado até o dia:						118,60	118,60	0,00
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
Acumulado até o dia:						278,60	278,60	0,00
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
Acumulado até o dia:						336,20	336,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	506,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
Acumulado até o dia:						896,75	896,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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			
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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	550,00	0,00
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.243,86	1.243,86	0,00
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.		550,00			
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.	550,00				
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.343,86	2.343,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
								Saldo anterior: 0,00
30/06/2023	3423		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3455		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
Acumulado até o dia:						44.879,70	44.879,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
								Saldo anterior: 0,00
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:								
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:								
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								
				Saldo anterior:				0,00
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.699,00	2.699,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				206.002,57C
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.226,36			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.158,89			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
Acumulado até o dia:						0,00	40.765,44	246.768,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.924,14	1.924,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				18.925,64C
01/06/2023								
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
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				43.997,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		8.241,02			
30/06/2023	2809	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		413,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.654,71	52.652,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					16.426,29C
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.908,21	20.334,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.074,00C
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
Acumulado até o dia:						0,00	423,92	2.497,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					18.546,07C
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.780,10	23.326,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					51.922,68C
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
Acumulado até o dia:						0,00	10.214,16	62.136,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				21.906,36C
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,24	22.944,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				55.685,60C
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	60.085,60C
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a 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:						0,00	9.350,00	65.035,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	68.885,60C
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.950,00	71.635,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				9.906,40C
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a 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	12.934,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				5.898,10C
01/06/2023								
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				Saldo anterior:				4.080,25C
01/06/2023								
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				Saldo anterior:				2.044,00C
01/06/2023								
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				Saldo anterior:				13.563,26C
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	897,46	14.460,72C
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,86	14.578,12C
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.053,66	18.616,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				3.610,40C
	01/06/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.610,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				1.603,00C
	01/06/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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
	01/06/2023							
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
	01/06/2023							
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:				6.071,43C
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,79	7.752,22C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				458,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		104,83			
Acumulado até o dia:						0,00	104,83	562,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				5.626,45C
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a 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:						0,00	449,65	6.076,10C
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	619,08	6.245,53C
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 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 junho de 2023.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	738,97	6.365,42C
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	905,37	6.531,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				7.213,25C
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	8.628,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				7.560,00C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				8.131,06C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.131,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				2.455,00C
01/06/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	750,00	750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				712,31C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	712,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				3.000,00C
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a 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:						0,00	980,00	3.980,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				22.949,70C
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a 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:						0,00	4.240,00	27.189,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				36.691,20C
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a 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:						0,00	9.172,80	45.864,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				26.079,25C
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 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 maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			
Acumulado até o dia:						0,00	469,88	26.549,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
Acumulado até o dia:						0,00	977,46	27.056,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				3.534,00C
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	4.367,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				2.588,67C
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.231,20	3.819,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				1.043,88C
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13,20	1.057,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				170,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
Acumulado até o dia:						0,00	118,60	288,60C
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	278,60	448,60C
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
Acumulado até o dia:						0,00	336,20	506,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					1.200,00C
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506,00	1.706,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					3.034,01C
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
Acumulado até o dia:						0,00	896,75	3.930,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					30.318,31C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.318,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					11.417,40C
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a 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	11.967,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.243,86	12.661,26C
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a 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.		550,00			
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.343,86	13.761,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				475.314,50C
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
Acumulado até o dia:						0,00	44.879,70	520.194,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				425,90C
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23,00	448,90C
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34,50	460,40C
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
Acumulado até o dia:						0,00	71,90	497,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.801,92C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.801,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.699,00	2.699,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				10.377,96C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.377,96C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				23.451,21C
01/06/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21C