

## Livro Razão

| Data       | Lanc            | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo                |
|------------|-----------------|---------|--|--------|-----------|---------|----------|----------------------|
| Conta:     | 1.1.1.1.1.02.01 |         | Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3   |        |           |         |          | Saldo anterior: 0,00 |
| 03/07/2023 | 3029            | 07/2023 | Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.  |        | 506,00    |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3030            |         | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA  |        | 10.382,72 |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3031            |         | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA  |        | 2.320,30  |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3035            | 53/2023 | Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.                         |        | 425,48    |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3037            | 01/2023 | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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  |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3039            | 15/2023 | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23. |        | 464,50    |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3051            | 07/2023 | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a 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  |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3055            | 21/2023 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.   |        | 1.242,95  |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3057            | 13/2023 | Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.        |        | 369,00    |         |          |                      |
| 03/07/2023 | 3065            | 01/2023 | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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  |         |          |                      |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 03/07/2023                  | 3071 | 14/2023 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.                |           | 4.328,38  |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 3073 | 39/2023 | Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 000015/A de 03/07/2023.  |           | 5.650,35  |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 3077 | 02/2023 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023.   |           | 105,88    |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 3081 | 04/2023 | Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.   |           | 4.240,00  |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 3083 | 11/2023 | Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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    |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 3085 | 82/2023 | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro. |           | 404,96    |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 3087 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.  |           | 11,50     |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 4016 |         | RESGATE AUTOMATICO  | 49.612,73 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |           |           |                   |                   |             |
| 04/07/2023                  | 4017 |         | APLICAÇÃO AUTOMATICO  |           | 90.000,00 |                   |                   |             |
| 04/07/2023                  | 4050 |         | Recebimento Conselho Federal de Odontologia   | 90.000,00 |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |           |           |                   |                   |             |
| 07/07/2023                  | 3041 | 27/2023 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.  |           | 606,84    |                   |                   |             |
| 07/07/2023                  | 3042 |         | PGTO REF ISS RETIDO NF 21847 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA   |           | 59,75     |                   |                   |             |
|                             |      |         |   |           |           | <b>49.612,73</b>  | <b>49.612,73</b>  | <b>0,00</b> |
|                             |      |         |   |           |           | <b>139.612,73</b> | <b>139.612,73</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 07/07/2023 | 3044 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.  |        | 169,43   |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3046 | 35/2023 | Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.   |        | 504,00   |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3047 |         | PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 8836 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA  |        | 24,94    |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3049 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.   |        | 11,50    |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3053 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.   |        | 11,50    |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3063 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.   |        | 11,50    |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3091 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .   |        | 629,44   |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3093 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |        | 3.850,00 |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3095 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.        |        | 550,00   |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3096 |         | PGTO GUIA FEDERAIS RETIDOS NF 21847 AMERON   |        | 451,71   |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3097 |         | PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 2086 IMPLANTA   |        | 44,40    |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------|
| 07/07/2023                  | 3284 | 78/2023  | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.  |          | 238,91  |                   |                   |             |
| 07/07/2023                  | 4018 |          | RESGATE AUTOMATICO   | 7.163,92 |         |                   |                   |             |
| 07/07/2023                  | 4030 | 84/2023  | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.  |          | 240,00  |                   |                   |             |
| 07/07/2023                  | 4032 | 84/2023  | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.   |          | 458,00  |                   |                   |             |
| 07/07/2023                  | 4033 | 84/2023  | Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.   | 240,00   |         |                   |                   |             |
| 07/07/2023                  | 4034 | 84/2023  | Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.  | 458,00   |         |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |  |          |         |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 3059 | 22/02323 | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 550,00  | <b>147.474,65</b> | <b>147.474,65</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/07/2023 | 3061 | 22/2023 | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |        | 3.028,20 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3067 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.  |        | 2.855,16 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3069 | 81/2023 | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |        | 550,00   |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3075 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.                                       |        | 6.601,14 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3079 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.   |        | 2.855,16 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3089 | 81/2023 | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |        | 3.028,20 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 10/07/2023                  | 3099 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |           | 6.601,14 |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 3101 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  |           | 3.197,16 |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 3103 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |           | 6.601,14 |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 3105 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   |           | 2.859,07 |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 3107 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.  |           | 11,50    |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 3109 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.  |           | 11,50    |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 3111 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.  |           | 11,50    |                   |                   |             |
| 10/07/2023                  | 4019 |         | RESGATE AUTOMATICO  | 38.760,87 |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |           |          | <b>186.235,52</b> | <b>186.235,52</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|---|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 17/07/2023                  | 3113 | 05/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.   |           | 1.407,88 |                   |                   |             |
| 17/07/2023                  | 3115 | 202023  | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.  |           | 119,89   |                   |                   |             |
| 17/07/2023                  | 3117 | 08/2023 | Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.   |           | 1.415,25 |                   |                   |             |
| 17/07/2023                  | 3119 | 12/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.  |           | 211,00   |                   |                   |             |
| 17/07/2023                  | 3121 | 09/2023 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.  |           | 131,91   |                   |                   |             |
| 17/07/2023                  | 4020 |         | RESGATE AUTOMATICO  | 3.285,93  |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |           |          | <b>189.521,45</b> | <b>189.521,45</b> | <b>0,00</b> |
| 20/07/2023                  | 3123 |         | PGTO RED COD RECEITA 6190 CORREIOS  |           | 13,77    |                   |                   |             |
| 20/07/2023                  | 3144 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  |           | 166,40   |                   |                   |             |
| 20/07/2023                  | 4021 |         | RESGATE AUTOMATICO  | 20.109,28 |          |                   |                   |             |
| 20/07/2023                  | 4038 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023. |           | 2.779,87 |                   |                   |             |
| 20/07/2023                  | 4040 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                    |           | 5.561,30 |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 20/07/2023                  | 4042 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. |          | 6.021,46 |                   |                   |             |
| 20/07/2023                  | 4044 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.  |          | 5.566,48 |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>209.630,73</b> | <b>209.630,73</b> | <b>0,00</b> |
| 24/07/2023                  | 3149 | 83/2023 | Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.  |          | 1.500,00 |                   |                   |             |
| 24/07/2023                  | 3152 | 42/2023 | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.   |          | 6,30     |                   |                   |             |
| 24/07/2023                  | 4022 |         | RESGATE AUTOMATICO  | 1.506,30 |          |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>211.137,03</b> | <b>211.137,03</b> | <b>0,00</b> |
| 25/07/2023                  | 3155 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.   |          | 3.850,00 |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 25/07/2023 | 3157 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.                    |        | 550,00   |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3159 | 80/2023 | Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 160,00   |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3161 | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   |        | 3.850,00 |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3163 | 45/2023 | Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                                  |        | 550,00   |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3165 | 111     | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.              |        | 3.028,20 |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3167 | 85/2023 | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023. |        | 550,00   |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3169 | 74/2023 | Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 119,90   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito     | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|--|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 25/07/2023                  | 3171 | 40/2023 | Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |            | 233,52    |                   |                   |             |
| 25/07/2023                  | 4023 |         | RESGATE AUTOMATICO   | 12.891,62  |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |            |           | <b>224.028,65</b> | <b>224.028,65</b> | <b>0,00</b> |
| 26/07/2023                  | 3172 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023   |            | 27.533,62 |                   |                   |             |
| 26/07/2023                  | 3173 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023   |            | 3.319,42  |                   |                   |             |
| 26/07/2023                  | 3907 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GABRIELY BRAZÃO   |            | 2.329,83  |                   |                   |             |
| 26/07/2023                  | 4024 |         | TRANSF ENTRE CONTAS  | 100.000,00 |           |                   |                   |             |
| 26/07/2023                  | 4045 |         | APLICAÇÃO AUTOMATICO   |            | 66.817,13 |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |            |           | <b>324.028,65</b> | <b>324.028,65</b> | <b>0,00</b> |
| 27/07/2023                  | 3174 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 LORRAN MICHEL   |            | 2.467,50  |                   |                   |             |
| 27/07/2023                  | 3179 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.  |            | 11,50     |                   |                   |             |
| 27/07/2023                  | 4025 |         | RESGATE AUTOMATICO   | 2.479,00   |           |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |            |           | <b>326.507,65</b> | <b>326.507,65</b> | <b>0,00</b> |
| 28/07/2023                  | 3182 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.                     |            | 4.950,00  |                   |                   |             |
| 28/07/2023                  | 3185 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023. |            | 550,00    |                   |                   |             |
| 28/07/2023                  | 3188 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.                            |            | 1.100,00  |                   |                   |             |
| 28/07/2023                  | 3190 | 50/2023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.                                   |            | 894,00    |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 3195 | 50/5023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.   |           | 1.297,80 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3198 |         | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.  |           | 1.297,80 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3201 | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.  |           | 1.100,00 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3204 | 22/2023 | Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023. |           | 1.297,80 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3210 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.                  |           | 2.336,04 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3215 | 62/2023 | Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comércio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.  |           | 915,00   |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3218 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.        |           | 2.336,04 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3220 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.   |           | 11,50    |         |          |       |
| 28/07/2023 | 4026 |         | RESGATE AUTOMATICO   | 25.311,96 |          |         |          |       |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| 28/07/2023   | 4047 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |                 | 2.313,34 |         |                   |                   |
| 28/07/2023   | 4049 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. |                 | 4.912,64 |         |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |         |                   |                   |
| 31/07/2023   | 3222 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.   |                 | 27,20    |         | <b>351.819,61</b> | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023   | 3224 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.   |                 | 6,80     |         |                   |                   |
| 31/07/2023   | 3226 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.   |                 | 34,00    |         |                   |                   |
| 31/07/2023   | 3228 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.   |                 | 6,80     |         |                   |                   |
| 31/07/2023   | 4027 |         | RESGATE AUTOMATICO  | 74,80           |          |         |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |         | <b>351.894,41</b> | <b>351.894,41</b> |
| <b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO) |      |         |   |                 |          |         |                   | <b>0,00</b>       |
|  |      |         |   | Saldo anterior: |          |         |                   |                   |
| 03/07/2023   | 3724 |         | Recebimento de receita compartilhada cartão   | 1.559,28        |          |         |                   |                   |
| 03/07/2023   | 3768 |         | Recebimento receita compartilhada BB  |                 | 8.728,16 |         |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |         | <b>1.559,28</b>   | <b>8.728,16</b>   |
| 04/07/2023   | 3725 |         | Recebimento de receita compartilhada cartão   | 355,81          |          |         |                   |                   |
| 04/07/2023   | 3769 |         | Recebimento receita compartilhada BB  |                 | 3.204,63 |         |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |         | <b>1.915,09</b>   | <b>11.932,79</b>  |
|  |      |         |   |                 |          |         |                   | <b>10.017,70C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico                                   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 05/07/2023                  | 3726 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 390,19   |          |                 |                  |                   |
| 05/07/2023                  | 3770 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 1.225,98 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>2.305,28</b> | <b>13.158,77</b> | <b>10.853,49C</b> |
| 06/07/2023                  | 3727 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 123,04   |          |                 |                  |                   |
| 06/07/2023                  | 3771 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 3.247,65 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>2.428,32</b> | <b>16.406,42</b> | <b>13.978,10C</b> |
| 07/07/2023                  | 3728 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 225,16   |          |                 |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 3772 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 966,95   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>2.653,48</b> | <b>17.373,37</b> | <b>14.719,89C</b> |
| 10/07/2023                  | 3730 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 1.393,46 |          |                 |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 3773 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 3.868,04 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>4.046,94</b> | <b>21.241,41</b> | <b>17.194,47C</b> |
| 11/07/2023                  | 3731 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 524,50   |          |                 |                  |                   |
| 11/07/2023                  | 3774 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 2.808,55 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>4.571,44</b> | <b>24.049,96</b> | <b>19.478,52C</b> |
| 12/07/2023                  | 3733 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 581,30   |          |                 |                  |                   |
| 12/07/2023                  | 3775 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 3.013,12 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>5.152,74</b> | <b>27.063,08</b> | <b>21.910,34C</b> |
| 13/07/2023                  | 3735 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 324,72   |          |                 |                  |                   |
| 13/07/2023                  | 3776 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 493,35   |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>5.477,46</b> | <b>27.556,43</b> | <b>22.078,97C</b> |
| 14/07/2023                  | 3736 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 435,33   |          |                 |                  |                   |
| 14/07/2023                  | 3777 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 4.558,30 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>5.912,79</b> | <b>32.114,73</b> | <b>26.201,94C</b> |
| 17/07/2023                  | 3738 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 1.218,62 |          |                 |                  |                   |
| 17/07/2023                  | 3778 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 1.599,46 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>7.131,41</b> | <b>33.714,19</b> | <b>26.582,78C</b> |
| 18/07/2023                  | 3740 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão | 279,02   |          |                 |                  |                   |
| 18/07/2023                  | 3779 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |          | 4.950,43 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |          |          | <b>7.410,43</b> | <b>38.664,62</b> | <b>31.254,19C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2023                  | 3742 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 404,40    |          |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 3784 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 3.012,82 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>7.814,83</b>  | <b>41.677,44</b> | <b>33.862,61C</b> |
| 20/07/2023                  | 3743 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 511,57    |          |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 3787 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 3.046,19 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>8.326,40</b>  | <b>44.723,63</b> | <b>36.397,23C</b> |
| 21/07/2023                  | 3744 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 107,91    |          |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 3790 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 6.401,08 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>8.434,31</b>  | <b>51.124,71</b> | <b>42.690,40C</b> |
| 24/07/2023                  | 3746 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 1.053,19  |          |                  |                  |                   |
| 24/07/2023                  | 3791 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 3.815,27 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>9.487,50</b>  | <b>54.939,98</b> | <b>45.452,48C</b> |
| 25/07/2023                  | 3747 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 350,81    |          |                  |                  |                   |
| 25/07/2023                  | 3792 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 2.448,44 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>9.838,31</b>  | <b>57.388,42</b> | <b>47.550,11C</b> |
| 26/07/2023                  | 3749 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 17,47     |          |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                  | 3793 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 5.295,54 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>9.855,78</b>  | <b>62.683,96</b> | <b>52.828,18C</b> |
| 27/07/2023                  | 3751 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 536,83    |          |                  |                  |                   |
| 27/07/2023                  | 3794 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 2.610,83 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>10.392,61</b> | <b>65.294,79</b> | <b>54.902,18C</b> |
| 28/07/2023                  | 3753 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 445,78    |          |                  |                  |                   |
| 28/07/2023                  | 3795 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 2.606,63 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>10.838,39</b> | <b>67.901,42</b> | <b>57.063,03C</b> |
| 31/07/2023                  | 3754 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  | 2.194,53  |          |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3780 |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF          | 47.172,93 |          |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3782 |      | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF | 12.346,01 |          |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3785 |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF          | 11.195,00 |          |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3788 |      | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF | 1.910,51  |          |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3796 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 5.332,72 |                  |                  |                   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/07/2023                  | 3797  |      | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP   | 6.853,47        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3798  |      | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP   | 447,81          |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3799  |      | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP   | 946,50          |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3800  |      | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP   | 57,48           |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3805  |      | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP  | 5.274,93        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3807  |      | Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP   | 1.095,90        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3808  |      | Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP   | 1.247,52        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3809  |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP  | 29,43           |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3811  |      | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP  | 1.588,02        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3813  |      | Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP  | 1.084,72        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3814  |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP   | 4.924,35        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3815  |      | Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP  | 547,93          |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3816  |      | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP   | 11,78           |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3818  |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP   | 6.037,81        |           |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3821  |      | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.          |                 | 29.537,96 |                   |                   |             |
| 31/07/2023                  | 3824  |      | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados. |                 | 13.032,92 |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>115.805,02</b> | <b>115.805,02</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0 |      |  | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023                  | 3768  |      | Recebimento receita compartilhada BB   | 12.130,82       |           |                   |                   |             |
| 03/07/2023                  | 4053  |      | BB APLICAÇÃO   |                 | 12.130,82 |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>12.130,82</b>  | <b>12.130,82</b>  | <b>0,00</b> |
| 04/07/2023                  | 3769  |      | Recebimento receita compartilhada BB   | 3.982,90        |           |                   |                   |             |
| 04/07/2023                  | 4055  |      | BB APLICAÇÃO   |                 | 3.982,90  |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>16.113,72</b>  | <b>16.113,72</b>  | <b>0,00</b> |
| 05/07/2023                  | 3770  |      | Recebimento receita compartilhada BB   | 2.078,26        |           |                   |                   |             |
| 05/07/2023                  | 4056  |      | BB APLICAÇÃO   |                 | 2.078,26  |                   |                   |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico                            | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>18.191,98</b> | <b>18.191,98</b> | <b>0,00</b> |
| 06/07/2023                  | 3771 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 3.516,51 |          |                  |                  |             |
| 06/07/2023                  | 4058 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 3.516,51 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>21.708,49</b> | <b>21.708,49</b> | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023                  | 3772 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 1.458,27 |          |                  |                  |             |
| 07/07/2023                  | 4059 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 1.458,27 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>23.166,76</b> | <b>23.166,76</b> | <b>0,00</b> |
| 10/07/2023                  | 3773 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 6.905,08 |          |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 4060 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 6.905,08 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>30.071,84</b> | <b>30.071,84</b> | <b>0,00</b> |
| 11/07/2023                  | 3774 | 0    | Recebimento receita compartilhada BB | 3.955,04 |          |                  |                  |             |
| 11/07/2023                  | 4061 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 3.955,04 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>34.026,88</b> | <b>34.026,88</b> | <b>0,00</b> |
| 12/07/2023                  | 3775 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 4.279,03 |          |                  |                  |             |
| 12/07/2023                  | 4062 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 4.279,03 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>38.305,91</b> | <b>38.305,91</b> | <b>0,00</b> |
| 13/07/2023                  | 3776 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 1.202,92 |          |                  |                  |             |
| 13/07/2023                  | 4063 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 1.202,92 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>39.508,83</b> | <b>39.508,83</b> | <b>0,00</b> |
| 14/07/2023                  | 3777 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 5.502,77 |          |                  |                  |             |
| 14/07/2023                  | 4064 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 5.502,77 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>45.011,60</b> | <b>45.011,60</b> | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023                  | 3778 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 4.259,04 |          |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 4067 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 4.259,04 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>49.270,64</b> | <b>49.270,64</b> | <b>0,00</b> |
| 18/07/2023                  | 3779 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 5.559,11 |          |                  |                  |             |
| 18/07/2023                  | 4065 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 5.559,11 |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |                                      |          |          | <b>54.829,75</b> | <b>54.829,75</b> | <b>0,00</b> |
| 19/07/2023                  | 3784 |      | Recebimento receita compartilhada BB | 3.897,36 |          |                  |                  |             |
| 19/07/2023                  | 4068 |      | BB APLICAÇÃO                         |          | 3.897,36 |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                    | Proc | Histórico                                   | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>58.727,11</b>  | <b>58.727,11</b>  | <b>0,00</b>      |
| 20/07/2023                  | 3787                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 4.158,70        |            |                   |                   |                  |
| 20/07/2023                  | 4069                                    |      | BB APLICAÇÃO                                |                 | 4.158,70   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>62.885,81</b>  | <b>62.885,81</b>  | <b>0,00</b>      |
| 21/07/2023                  | 3790                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 6.637,19        |            |                   |                   |                  |
| 21/07/2023                  | 4070                                    |      | BB APLICAÇÃO                                |                 | 6.637,19   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>69.523,00</b>  | <b>69.523,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 24/07/2023                  | 3791                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 6.236,74        |            |                   |                   |                  |
| 24/07/2023                  | 4071                                    |      | BB APLICAÇÃO                                |                 | 6.236,74   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>75.759,74</b>  | <b>75.759,74</b>  | <b>0,00</b>      |
| 25/07/2023                  | 3792                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 3.214,73        |            |                   |                   |                  |
| 25/07/2023                  | 4072                                    |      | BB APLICAÇÃO                                |                 | 3.214,73   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>78.974,47</b>  | <b>78.974,47</b>  | <b>0,00</b>      |
| 26/07/2023                  | 3793                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 5.333,78        |            |                   |                   |                  |
| 26/07/2023                  | 4024                                    |      | TRANSF ENTRE CONTAS                         |                 | 100.000,00 |                   |                   |                  |
| 26/07/2023                  | 4076                                    |      | BB RESGATE                                  | 94.666,22       |            |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>178.974,47</b> | <b>178.974,47</b> | <b>0,00</b>      |
| 27/07/2023                  | 3794                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 3.784,66        |            |                   |                   |                  |
| 27/07/2023                  | 4073                                    |      | BB APLICAÇÃO                                |                 | 3.784,66   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>182.759,13</b> | <b>182.759,13</b> | <b>0,00</b>      |
| 28/07/2023                  | 3795                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 3.579,04        |            |                   |                   |                  |
| 28/07/2023                  | 4074                                    |      | BB APLICAÇÃO                                |                 | 3.579,04   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>186.338,17</b> | <b>186.338,17</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023                  | 3796                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        | 10.127,78       |            |                   |                   |                  |
| 31/07/2023                  | 4075                                    |      | BB APLICAÇÃO                                |                 | 10.127,78  |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>196.465,95</b> | <b>196.465,95</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN |      |   | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>5.438,00D</b> |
| 03/07/2023                  | 3724                                    |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |                 | 1.559,28   |                   |                   |                  |
| 03/07/2023                  | 3768                                    |      | Recebimento receita compartilhada BB        |                 | 3.402,66   |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |   |                 |            | <b>0,00</b>       | <b>4.961,94</b>   | <b>476,06D</b>   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico                                   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 04/07/2023                  | 3725 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 355,81   |             |                  |                   |
| 04/07/2023                  | 3769 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 778,27   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>6.096,02</b>  | <b>658,02C</b>    |
| 05/07/2023                  | 3726 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 390,19   |             |                  |                   |
| 05/07/2023                  | 3770 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 852,28   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>7.338,49</b>  | <b>1.900,49C</b>  |
| 06/07/2023                  | 3727 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 123,04   |             |                  |                   |
| 06/07/2023                  | 3771 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 268,86   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>7.730,39</b>  | <b>2.292,39C</b>  |
| 07/07/2023                  | 3728 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 225,16   |             |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 3772 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 491,32   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.446,87</b>  | <b>3.008,87C</b>  |
| 10/07/2023                  | 3730 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 1.393,46 |             |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 3773 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 3.037,04 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>12.877,37</b> | <b>7.439,37C</b>  |
| 11/07/2023                  | 3731 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 524,50   |             |                  |                   |
| 11/07/2023                  | 3774 | 0    | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 1.146,49 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>14.548,36</b> | <b>9.110,36C</b>  |
| 12/07/2023                  | 3733 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 581,30   |             |                  |                   |
| 12/07/2023                  | 3775 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 1.265,91 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>16.395,57</b> | <b>10.957,57C</b> |
| 13/07/2023                  | 3735 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 324,72   |             |                  |                   |
| 13/07/2023                  | 3776 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 709,57   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>17.429,86</b> | <b>11.991,86C</b> |
| 14/07/2023                  | 3736 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 435,33   |             |                  |                   |
| 14/07/2023                  | 3777 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 944,47   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>18.809,66</b> | <b>13.371,66C</b> |
| 17/07/2023                  | 3738 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão |        | 1.218,62 |             |                  |                   |
| 17/07/2023                  | 3778 |      | Recebimento receita compartilhada BB        |        | 2.659,58 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>22.687,86</b> | <b>17.249,86C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico  | Débito    | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|------|--|-----------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 18/07/2023                  | 3740 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 279,02   |             |                  |                   |
| 18/07/2023                  | 3779 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 608,68   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>23.575,56</b> | <b>18.137,56C</b> |
| 19/07/2023                  | 3742 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 404,40   |             |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 3784 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 884,54   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>24.864,50</b> | <b>19.426,50C</b> |
| 20/07/2023                  | 3743 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 511,57   |             |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 3787 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 1.112,51 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>26.488,58</b> | <b>21.050,58C</b> |
| 21/07/2023                  | 3744 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 107,91   |             |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 3790 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 236,11   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>26.832,60</b> | <b>21.394,60C</b> |
| 24/07/2023                  | 3746 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 1.053,19 |             |                  |                   |
| 24/07/2023                  | 3791 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 2.421,47 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>30.307,26</b> | <b>24.869,26C</b> |
| 25/07/2023                  | 3747 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 350,81   |             |                  |                   |
| 25/07/2023                  | 3792 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 766,29   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>31.424,36</b> | <b>25.986,36C</b> |
| 26/07/2023                  | 3749 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 17,47    |             |                  |                   |
| 26/07/2023                  | 3793 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 38,24    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>31.480,07</b> | <b>26.042,07C</b> |
| 27/07/2023                  | 3751 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 536,83   |             |                  |                   |
| 27/07/2023                  | 3794 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 1.173,83 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>33.190,73</b> | <b>27.752,73C</b> |
| 28/07/2023                  | 3753 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 445,78   |             |                  |                   |
| 28/07/2023                  | 3795 |      | Recebimento receita compartilhada BB   |           | 972,41   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |           |          | <b>0,00</b> | <b>34.608,92</b> | <b>29.170,92C</b> |
| 31/07/2023                  | 3754 |      | Recebimento de receita compartilhada cartão                                  |           | 2.194,53 |             |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3781 |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF          | 16.580,42 |          |             |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3783 |      | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF | 13.965,78 |          |             |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 31/07/2023                  | 3786  |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP          | 1.041,55        |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3789  |      | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP | 1.133,31        |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3796  |      | Recebimento receita compartilhada BB   |                 | 4.795,06  |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3801  |      | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                               | 4.035,70        |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3802  |      | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                               | 307,13          |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3803  |      | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                               | 232,33          |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3804  |      | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                               | 18,55           |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3806  |      | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP              | 3.484,32        |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3810  |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP                    | 90,23           |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3812  |      | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP                    | 125,88          |           |                  |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3817  |      | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP                           | 18,94           |           |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>41.034,14</b> | <b>41.598,51</b>  | <b>4.873,63D</b>   |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3 |      |  | Saldo anterior: |           |                  |                   | <b>62.484,14D</b>  |
| 03/07/2023                  | 4016  |      | RESGATE AUTOMATICO   |                 | 49.612,73 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>49.612,73</b>  | <b>12.871,41D</b>  |
| 04/07/2023                  | 4017  |      | APLICAÇÃO AUTOMATICO   | 90.000,00       |           |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>49.612,73</b>  | <b>102.871,41D</b> |
| 07/07/2023                  | 4018  |      | RESGATE AUTOMATICO   |                 | 7.163,92  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>56.776,65</b>  | <b>95.707,49D</b>  |
| 10/07/2023                  | 4019  |      | RESGATE AUTOMATICO   |                 | 38.760,87 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>95.537,52</b>  | <b>56.946,62D</b>  |
| 17/07/2023                  | 4020  |      | RESGATE AUTOMATICO   |                 | 3.285,93  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>98.823,45</b>  | <b>53.660,69D</b>  |
| 20/07/2023                  | 4021  |      | RESGATE AUTOMATICO   |                 | 20.109,28 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>118.932,73</b> | <b>33.551,41D</b>  |
| 24/07/2023                  | 4022  |      | RESGATE AUTOMATICO   |                 | 1.506,30  |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>120.439,03</b> | <b>32.045,11D</b>  |
| 25/07/2023                  | 4023  |      | RESGATE AUTOMATICO   |                 | 12.891,62 |                  |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>133.330,65</b> | <b>19.153,49D</b>  |
| 26/07/2023                  | 4045  |      | APLICAÇÃO AUTOMATICO   | 66.817,13       |           |                  |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc | Histórico                 | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>156.817,13</b> | <b>133.330,65</b> | <b>85.970,62D</b>  |
| 27/07/2023                  | 4025   |      | RESGATE AUTOMATICO        |                 | 2.479,00  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>156.817,13</b> | <b>135.809,65</b> | <b>83.491,62D</b>  |
| 28/07/2023                  | 4026   |      | RESGATE AUTOMATICO        |                 | 25.311,96 |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>156.817,13</b> | <b>161.121,61</b> | <b>58.179,66D</b>  |
| 31/07/2023                  | 4027   |      | RESGATE AUTOMATICO        |                 | 74,80     |                   |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 4078   |      | Rendimento no mes 07/2023 | 513,59          |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>157.330,72</b> | <b>161.196,41</b> | <b>58.618,45D</b>  |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0 |      |                           | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>655.798,61D</b> |
| 03/07/2023                  | 4053   |      | BB APLICAÇÃO              | 12.130,82       |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>12.130,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>667.929,43D</b> |
| 04/07/2023                  | 4055   |      | BB APLICAÇÃO              | 3.982,90        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>16.113,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>671.912,33D</b> |
| 05/07/2023                  | 4056   |      | BB APLICAÇÃO              | 2.078,26        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>18.191,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>673.990,59D</b> |
| 06/07/2023                  | 4058   |      | BB APLICAÇÃO              | 3.516,51        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>21.708,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>677.507,10D</b> |
| 07/07/2023                  | 4059   |      | BB APLICAÇÃO              | 1.458,27        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>23.166,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>678.965,37D</b> |
| 10/07/2023                  | 4060   |      | BB APLICAÇÃO              | 6.905,08        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>30.071,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>685.870,45D</b> |
| 11/07/2023                  | 4061   |      | BB APLICAÇÃO              | 3.955,04        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>34.026,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>689.825,49D</b> |
| 12/07/2023                  | 4062   |      | BB APLICAÇÃO              | 4.279,03        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>38.305,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>694.104,52D</b> |
| 13/07/2023                  | 4063   |      | BB APLICAÇÃO              | 1.202,92        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>39.508,83</b>  | <b>0,00</b>       | <b>695.307,44D</b> |
| 14/07/2023                  | 4064   |      | BB APLICAÇÃO              | 5.502,77        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>45.011,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>700.810,21D</b> |
| 17/07/2023                  | 4067   |      | BB APLICAÇÃO              | 4.259,04        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |                           |                 |           | <b>49.270,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>705.069,25D</b> |
| 18/07/2023                  | 4065   |      | BB APLICAÇÃO              | 5.559,11        |           |                   |                   |                    |



## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês                | Créd Mês         | Saldo              |
|--|------|------|--|-----------|-----------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>54.829,75</b>       | <b>0,00</b>      | <b>710.628,36D</b> |
| 19/07/2023   | 4068 |      | BB APLICAÇÃO   | 3.897,36  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>58.727,11</b>       | <b>0,00</b>      | <b>714.525,72D</b> |
| 20/07/2023   | 4069 |      | BB APLICAÇÃO   | 4.158,70  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>62.885,81</b>       | <b>0,00</b>      | <b>718.684,42D</b> |
| 21/07/2023   | 4070 |      | BB APLICAÇÃO   | 6.637,19  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>69.523,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>725.321,61D</b> |
| 24/07/2023   | 4071 |      | BB APLICAÇÃO   | 6.236,74  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>75.759,74</b>       | <b>0,00</b>      | <b>731.558,35D</b> |
| 25/07/2023   | 4072 |      | BB APLICAÇÃO   | 3.214,73  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>78.974,47</b>       | <b>0,00</b>      | <b>734.773,08D</b> |
| 26/07/2023   | 4076 |      | BB RESGATE   |           | 94.666,22 |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>78.974,47</b>       | <b>94.666,22</b> | <b>640.106,86D</b> |
| 27/07/2023   | 4073 |      | BB APLICAÇÃO   | 3.784,66  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>82.759,13</b>       | <b>94.666,22</b> | <b>643.891,52D</b> |
| 28/07/2023   | 4074 |      | BB APLICAÇÃO   | 3.579,04  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>86.338,17</b>       | <b>94.666,22</b> | <b>647.470,56D</b> |
| 31/07/2023   | 4075 |      | BB APLICAÇÃO   | 10.127,78 |           |                        |                  |                    |
| 31/07/2023   | 4077 |      | Rendimento no mes 07/2023  | 5.804,72  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>102.270,67</b>      | <b>94.666,22</b> | <b>663.403,06D</b> |
| <b>Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação</b> |      |      |  |           |           | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>1.897,83D</b>   |
| 25/07/2023   | 1632 |      | Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . | 1.254,39  |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>1.254,39</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3.152,22D</b>   |
| 31/07/2023   | 4081 |      | Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta ,   |           | 1.693,01  |                        |                  |                    |
| 31/07/2023   | 4083 |      | Rendimento no mes 07/2023  | 14,62     |           |                        |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |           | <b>1.269,01</b>        | <b>1.693,01</b>  | <b>1.473,83D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber</b>  |      |      |  |           |           | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>241.865,59D</b> |
| 31/07/2023   | 3780 |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF  |           | 47.172,93 |                        |                  |                    |
| 31/07/2023   | 3781 |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF  |           | 16.580,42 |                        |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|--|------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| 31/07/2023                  | 3785   |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF   |                 | 11.195,00 |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3786   |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF   |                 | 1.041,55  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>75.989,90</b> | <b>165.875,69D</b> |
| Conta:                      | 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida |      |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>1.693,01D</b>   |
| 06/07/2023                  | 2491   |      | 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: 187.524 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.  |                 | 55,00     |             |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 2492   |      | 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: 114323 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda..  |                 | 32,00     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>87,00</b>     | <b>1.606,01D</b>   |
| 07/07/2023                  | 2841   |      | 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: 16.703 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.  |                 | 17,50     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>104,50</b>    | <b>1.588,51D</b>   |
| 12/07/2023                  | 2840   |      | 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: 1645/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.   |                 | 56,00     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>160,50</b>    | <b>1.532,51D</b>   |
| 19/07/2023                  | 2873   |      | 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: 177/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.  |                 | 90,00     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>250,50</b>    | <b>1.442,51D</b>   |
| 21/07/2023                  | 2875   |      | 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: 16.747 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.  |                 | 35,00     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>285,50</b>    | <b>1.407,51D</b>   |
| 24/07/2023                  | 2876   |      | 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: 188.075 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.  |                 | 49,00     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |      |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>334,50</b>    | <b>1.358,51D</b>   |
| 25/07/2023                  | 2877   |      | 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: 99.835 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.   |                 | 104,12    |             |                  |                    |
| 25/07/2023                  | 4079   |      | Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-XC/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente aoSuprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson VilqueNascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . |                 | 1.254,39  |             |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo                |
|-----------------------------|--------------|------|---|-----------------|----------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>1.693,01</b> | <b>0,00</b>          |
| Conta:                      | 1.1.3.1.1.14 |      | Ana Paula da Silva Moreira  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>500,00D</b>       |
| 01/07/2023                  |              |      |   |                 |          |                  |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>500,00D</b>       |
| Conta:                      | 1.1.3.1.2.02 |      | Adiantamento de Férias  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>3.697,01D</b>     |
| 31/07/2023                  | 4003         |      | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. |                 | 3.573,77 |                  |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>3.573,77</b> | <b>123,24D</b>       |
| Conta:                      | 1.1.3.1.2.03 |      | Adiantamento de 13°   | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>0,00</b>          |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GLEDERSON VILQUE  | 1.672,40        |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA CHRISTIANE MENEZES  | 1.871,33        |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA EDILAMAR FERRARI  | 510,02          |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA UENDI VALERIO TRINDADE  | 402,76          |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA ANA PAULA DA SILVA  | 1.282,56        |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA JOVELINA GABRIELA   | 1.736,13        |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA ALCINEIA SOUZA  | 1.148,84        |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3030         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA MAIRA REGINA SANTOS   | 1.758,68        |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3031         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GRAZIELA SANTANA  | 1.009,17        |          |                  |                 |                      |
| 03/07/2023                  | 3031         |      | DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GABRIELY BRAZÃO   | 1.311,13        |          |                  |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>12.703,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.703,02D</b>    |
| Conta:                      | 1.1.3.2.1.02 |      | Tributos  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>2.577,12D</b>     |
| 31/07/2023                  | 4084         |      | PGTO IRRF S/ FÉRIAS 06/2023   |                 | 204,73   |                  |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>204,73</b>   | <b>2.372,39D</b>     |
| Conta:                      | 1.1.3.2.1.03 |      | Tributos Anteriores   | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>0,00</b>          |
| 31/07/2023                  | 4081         |      | Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta ,  | 1.693,01        |          |                  |                 |                      |
| 31/07/2023                  | 4082         |      | Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza   |                 | 1.693,01 |                  |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>1.693,01</b>  | <b>1.693,01</b> | <b>0,00</b>          |
| Conta:                      | 1.2.1.1.1.01 |      | Créditos Tributários à Receber  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>1.272.867,05D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                               | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo                |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|----------------------|
| 31/07/2023                  | 3782         |                                    | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |                 | 12.346,01 |             |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 3783         |                                    | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |                 | 13.965,78 |             |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 3788         |                                    | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |                 | 1.910,51  |             |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 3789         |                                    | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |                 | 1.133,31  |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>29.355,61</b> | <b>1.243.511,44D</b> |
| Conta:                      | 1.2.1.9.6.01 | Hailton Cavalcante dos Santos      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>342.428,82D</b>   |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>342.428,82D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.1.9.6.02 | Sebastiana Dias Gil                |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>46.400,81D</b>    |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>46.400,81D</b>    |
| Conta:                      | 1.2.1.9.6.03 | Anderson Luiz Mongenot de Brito    |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>600,00D</b>       |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>600,00D</b>       |
| Conta:                      | 1.2.1.9.6.06 | Jasmila Palmeira da Silva Carvalho |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>1.200,00D</b>     |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00D</b>     |
| Conta:                      | 1.2.1.9.6.07 | Meire de Souza Torres              |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>1.017,02D</b>     |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.017,02D</b>     |
| Conta:                      | 1.2.1.9.6.08 | Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel    |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>604,45D</b>       |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>604,45D</b>       |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.01 | Veículos                           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>131.313,40D</b>   |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>131.313,40D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.02 | Máquinas Motores e Aparelhos       |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>49.677,72D</b>    |
| 01/07/2023                  |              |                                    |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                    |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.677,72D</b>    |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|-----------------|------|--|--------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.04    |      | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório                           |        |          |             |                 | 171.107,12D        |
| 01/07/2023                  |                 |      |  |        |          |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>171.107,12D</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.09    |      | Computadores e Periféricos   |        |          |             |                 | 133.204,48D        |
| 01/07/2023                  |                 |      |  |        |          |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>133.204,48D</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.10    |      | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                  |        |          |             |                 | 33.664,30D         |
| 01/07/2023                  |                 |      |  |        |          |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>33.664,30D</b>  |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.11    |      | Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto                                       |        |          |             |                 | 19.875,16D         |
| 01/07/2023                  |                 |      |  |        |          |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.875,16D</b>  |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.12    |      | Aparelhos e Utensílios Domésticos  |        |          |             |                 | 2.865,18D          |
| 01/07/2023                  |                 |      |  |        |          |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.865,18D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.2.1.04    |      | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                     |        |          |             |                 | 359.628,92D        |
| 01/07/2023                  |                 |      |  |        |          |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>359.628,92D</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.03 |      | (-) Depreciação Acumulada Veículos                                       |        |          |             |                 | 38.518,70C         |
| 31/07/2023                  | 3980            |      | Depreciação de CARRO em 31/07/2023.                                      |        | 1.750,85 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.750,85</b> | <b>40.269,55C</b>  |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.04 |      | (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos                   |        |          |             |                 | 11.795,49C         |
| 31/07/2023                  | 3978            |      | Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2023.                            |        | 207,23   |             |                 |                    |
| 31/07/2023                  | 3981            |      | Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2023.                              |        | 66,22    |             |                 |                    |
| 31/07/2023                  | 3982            |      | Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2023.                         |        | 8,25     |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>281,70</b>   | <b>12.077,19C</b>  |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.05 |      | (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |        |          |             |                 | 26.812,45C         |
| 31/07/2023                  | 3979            |      | Depreciação de ARMARIO em 31/07/2023.                                    |        | 794,85   |             |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 31/07/2023                  | 3985  |      | Depreciação de MESA em 31/07/2023.                                     |                 | 16,43    |             |                 |                    |
| 31/07/2023                  | 3986  |      | Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2023. |                 | 109,17   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>920,45</b>   | <b>27.732,90C</b>  |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos              |      |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>43.255,11C</b>  |
| 31/07/2023                  | 3983  |      | Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2023.                               |                 | 213,87   |             |                 |                    |
| 31/07/2023                  | 3984  |      | Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2023.                               |                 | 218,42   |             |                 |                    |
| 31/07/2023                  | 3987  |      | Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2023.                                 |                 | 842,14   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.274,43</b> | <b>44.529,54C</b>  |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |      |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>6.970,03C</b>   |
| 31/07/2023                  | 3975  |      | Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/07/2023.  |                 | 525,68   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>525,68</b>   | <b>7.495,71C</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto      |      |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>4.371,81C</b>   |
| 31/07/2023                  | 3977  |      | Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2023.       |                 | 107,59   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>107,59</b>   | <b>4.479,40C</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos       |      |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>439,03C</b>     |
| 31/07/2023                  | 3976  |      | Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2023.        |                 | 10,79    |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>10,79</b>    | <b>449,82C</b>     |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros    |      |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>172.380,70C</b> |
| 31/07/2023                  | 4092  |      | Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2023.                                 |                 | 2.996,91 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.996,91</b> | <b>175.377,61C</b> |
| Conta:                      | 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar  |      |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>        |
| 26/07/2023                  | 3172  |      | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES             | 6.189,44        |          |             |                 |                    |
| 26/07/2023                  | 3172  |      | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA     | 2.806,78        |          |             |                 |                    |
| 26/07/2023                  | 3172  |      | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO              | 2.664,73        |          |             |                 |                    |
| 26/07/2023                  | 3172  |      | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE              | 3.407,69        |          |             |                 |                    |
| 26/07/2023                  | 3172  |      | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA            | 2.040,18        |          |             |                 |                    |
| 26/07/2023                  | 3172  |      | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. CRHISTIANE MENEZES DOS SANTOS       | 3.181,04        |          |             |                 |                    |
| 26/07/2023                  | 3172  |      | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA          | 1.863,56        |          |             |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                                  | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---------------------------------------|------|---------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 26/07/2023                            | 3172 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA   | 153,67   |           |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                            | 3172 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA   | 2.329,82 |           |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                            | 3172 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA  | 2.896,71 |           |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                            | 3173 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GRAZIELA SANTANA   | 3.319,42 |           |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                            | 3907 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GABRIELY BRAZÃO  | 2.329,83 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |         |   |          |           | <b>33.182,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>33.182,87D</b> |
| 27/07/2023                            | 3174 |         | PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 LORRAN MICHEL  | 2.467,50 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |         |   |          |           | <b>35.650,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.650,37D</b> |
| 31/07/2023                            | 3991 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 23.649,97 |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                            | 3993 |         | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.  |          | 264,00    |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                            | 3995 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 3.865,50  |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                            | 3997 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 1.704,00  |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                            | 3999 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 6.013,23  |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                            | 4001 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 153,67    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |         |   |          |           | <b>35.650,37</b> | <b>35.650,37</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher |      |         | Saldo anterior:   |          |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023                            | 4005 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.        |          | 8.383,33  |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                            | 4007 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias. |          | 945,11    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |         |   |          |           | <b>0,00</b>      | <b>9.328,44</b>  | <b>9.328,44C</b>  |

## 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:  |          |          |               |                 | <b>200,15C</b>   |
| 31/07/2023   | 3991 |         | Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)   |          | 1.216,17 |               |                 |                  |
| 31/07/2023   | 3999 |         | Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)   |          | 127,65   |               |                 |                  |
| 31/07/2023   | 4003 |         | Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)   |          | 197,91   |               |                 |                  |
| 31/07/2023   | 4084 |         | PGTO IRRF S/ FÉRIAS 06/2023  | 204,73   |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |         |  |          |          | <b>204,73</b> | <b>1.541,73</b> | <b>1.537,15C</b> |
| Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher                    |      |         | Saldo anterior:  |          |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023   | 4013 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.  |          | 3.119,38 |               |                 |                  |
| 31/07/2023   | 4015 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.  |          | 351,67   |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |         |  |          |          | <b>0,00</b>   | <b>3.471,05</b> | <b>3.471,05C</b> |
| Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha                       |      |         | Saldo anterior:  |          |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023   | 4009 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.  |          | 389,92   |               |                 |                  |
| 31/07/2023   | 4011 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.   |          | 43,96    |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                              |      |         |  |          |          | <b>0,00</b>   | <b>433,88</b>   | <b>433,88C</b>   |
| Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar |      |         | Saldo anterior:  |          |          |               |                 | <b>0,00</b>      |
| 25/07/2023   | 1632 |         | Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica . |          | 1.254,39 |               |                 |                  |
| 25/07/2023   | 4079 |         | Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-XC/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .  | 1.254,39 |          |               |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                  | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                       |   |                 |          | <b>1.254,39</b> | <b>1.254,39</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Diversos |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023                  | 3028         | 07/2023               | Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.  |                 | 506,00   |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3029         | 07/2023               | Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.   | 506,00          |          |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3034         | 53/2023               | Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.                             |                 | 469,88   |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3035         | 53/2023               | Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.                              | 469,88          |          |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3036         | 01/2023               | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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 |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3037         | 01/2023               | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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        |          |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3038         | 15/2023               | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23. |                 | 464,50   |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3039         | 15/2023               | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.      | 464,50          |          |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3050         | 07/2023               | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a 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 |                 |                 |             |
| 03/07/2023                  | 3051         | 07/2023               | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a 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        |          |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 03/07/2023 | 3054 | 21/2023 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.   |          | 1.242,95 |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3055 | 21/2023 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.  | 1.242,95 |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3056 | 13/2023 | Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.                                  |          | 369,00   |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3057 | 13/2023 | Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.                                       | 369,00   |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3064 | 01/2023 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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 |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3065 | 01/2023 | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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 |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3070 | 14/2023 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023. |          | 4.839,85 |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3071 | 14/2023 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.  | 4.839,85 |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3072 | 39/2023 | Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.  |          | 5.650,35 |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3073 | 39/2023 | Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.   | 5.650,35 |          |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 03/07/2023 | 3076 | 02/2023 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023.   |          | 105,88   |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3077 | 02/2023 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023.  | 105,88   |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3080 | 04/2023 | Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.   |          | 4.240,00 |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3081 | 04/2023 | Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.  | 4.240,00 |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3082 | 11/2023 | Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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   |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3083 | 11/2023 | Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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   |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3084 | 82/2023 | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro. |          | 404,96   |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3085 | 82/2023 | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.      | 404,96   |          |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3086 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.  |          | 11,50    |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3087 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.   | 11,50    |          |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 03/07/2023                  | 3092 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |        | 3.850,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |          | <b>37.465,58</b> | <b>41.315,58</b> | <b>3.850,00C</b> |
| 07/07/2023                  | 3040 | 27/2023 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.  |        | 606,84   |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3041 | 27/2023 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.   | 606,84 |          |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3043 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.  |        | 169,43   |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3044 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.   | 169,43 |          |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3045 | 35/2023 | Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.   |        | 504,00   |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3046 | 35/2023 | Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.  | 504,00 |          |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3048 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.   |        | 11,50    |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3049 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.  | 11,50  |          |                  |                  |                  |
| 07/07/2023                  | 3052 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.   |        | 11,50    |                  |                  |                  |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 07/07/2023 | 3053 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.   | 11,50    |         |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3062 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.  |          | 11,50   |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3063 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.   | 11,50    |         |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3090 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .  |          | 629,44  |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3091 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .   | 629,44   |         |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3093 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 3.850,00 |         |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3094 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |          | 550,00  |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3095 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.        | 550,00   |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 07/07/2023 | 3283 | 78/2023 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023. |        | 263,85  |         |          |       |
| 07/07/2023 | 3284 | 78/2023 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.  | 263,85 |         |         |          |       |
| 07/07/2023 | 4029 | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.   |        | 240,00  |         |          |       |
| 07/07/2023 | 4030 | 84/2023 | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.  | 240,00 |         |         |          |       |
| 07/07/2023 | 4031 | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.  |        | 458,00  |         |          |       |
| 07/07/2023 | 4032 | 84/2023 | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.   | 458,00 |         |         |          |       |
| 07/07/2023 | 4033 | 84/2023 | Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.   |        | 240,00  |         |          |       |
| 07/07/2023 | 4034 | 84/2023 | Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.  |        | 458,00  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 07/07/2023                  | 4035 | 84/2023  | Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de   | 240,00   |          |                  |                  |             |
| 07/07/2023                  | 4036 | 84/2023  | Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de   | 458,00   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |          |          | <b>45.469,64</b> | <b>45.469,64</b> | <b>0,00</b> |
| 10/07/2023                  | 3058 | 22/02323 | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 550,00   |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3059 | 22/02323 | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.      | 550,00   |          |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3060 | 22/2023  | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.              |          | 3.028,20 |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3061 | 22/2023  | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.                   | 3.028,20 |          |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3066 | 22/2023  | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.   |          | 2.855,16 |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 10/07/2023 | 3067 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.   | 2.855,16 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3068 | 81/2023 | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |          | 550,00   |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3069 | 81/2023 | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 550,00   |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3074 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 6.601,14 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3075 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.      | 6.601,14 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3078 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.  |          | 2.855,16 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 10/07/2023 | 3079 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bêrgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.  | 2.855,16 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3088 | 81/2023 | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |          | 3.028,20 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3089 | 81/2023 | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 3.028,20 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3098 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 6.601,14 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3099 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.      | 6.601,14 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3100 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  |          | 3.197,16 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 10/07/2023 | 3101 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.   | 3.197,16 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3102 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 6.601,14 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3103 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.      | 6.601,14 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3104 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   |          | 2.859,07 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3105 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 2.859,07 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3106 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.  |          |          |         | 11,50    |       |
| 10/07/2023 | 3107 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.   | 11,50    |          |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 10/07/2023                  | 3108 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.  |          | 11,50    |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3109 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.   | 11,50    |          |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3110 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.  |          | 11,50    |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3111 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.   | 11,50    |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>84.230,51</b> | <b>84.230,51</b> | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023                  | 3112 | 05/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.                                   |          | 1.407,88 |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3113 | 05/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  | 1.407,88 |          |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3114 | 202023  | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.  |          | 119,89   |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3115 | 202023  | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.   | 119,89   |          |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3116 | 08/2023 | Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023. |          | 1.415,25 |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3117 | 08/2023 | Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.      | 1.415,25 |          |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3118 | 12/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.                               |          | 211,00   |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 17/07/2023                  | 3119 | 12/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.  | 211,00   |          |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3120 | 09/2023 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.  |          | 145,68   |                  |                  |             |
| 17/07/2023                  | 3121 | 09/2023 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.   | 145,68   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>87.530,21</b> | <b>87.530,21</b> | <b>0,00</b> |
| 20/07/2023                  | 3143 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  |          | 166,40   |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 3144 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.   | 166,40   |          |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4037 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023. |          | 2.779,87 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4038 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.      | 2.779,87 |          |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4039 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                    |          | 5.561,30 |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 20/07/2023 | 4040 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   | 5.561,30 |          |         |          |       |
| 20/07/2023 | 4041 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. |          | 6.021,46 |         |          |       |
| 20/07/2023 | 4042 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.      | 6.021,46 |          |         |          |       |
| 20/07/2023 | 4043 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.  |          | 5.566,48 |         |          |       |
| 20/07/2023 | 4044 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.   | 5.566,48 |          |         |          |       |

Acumulado até o dia:

107.625,72

107.625,72

0,00

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 21/07/2023                  | 4014 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.  |          | 351,67   |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>107.625,72</b> | <b>107.977,39</b> | <b>351,67C</b> |
| 24/07/2023                  | 3148 | 83/2023 | Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.  |          | 1.500,00 |                   |                   |                |
| 24/07/2023                  | 3149 | 83/2023 | Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.   | 1.500,00 |          |                   |                   |                |
| 24/07/2023                  | 3151 | 42/2023 | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.   |          | 6,30     |                   |                   |                |
| 24/07/2023                  | 3152 | 42/2023 | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.  | 6,30     |          |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>109.132,02</b> | <b>109.483,69</b> | <b>351,67C</b> |
| 25/07/2023                  | 3154 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023. |          | 3.850,00 |                   |                   |                |
| 25/07/2023                  | 3155 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.      | 3.850,00 |          |                   |                   |                |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 25/07/2023 | 3156 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023. |          | 550,00   |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3157 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.      | 550,00   |          |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3158 | 80/2023 | Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.  |          | 160,00   |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3159 | 80/2023 | Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   | 160,00   |          |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3160 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                                      |          | 3.850,00 |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3161 | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   | 3.850,00 |          |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3162 | 45/2023 | Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.               |          | 550,00   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 25/07/2023 | 3163 | 45/2023 | Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                                       | 550,00   |          |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3164 | 111     | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.              |          | 3.028,20 |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3165 | 111     | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                   | 3.028,20 |          |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3166 | 85/2023 | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023. |          | 550,00   |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3167 | 85/2023 | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.      | 550,00   |          |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3168 | 74/2023 | Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |          | 119,90   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 25/07/2023                  | 3169 | 74/2023 | Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   | 119,90   |          |                   |                   |                |
| 25/07/2023                  | 3170 | 40/2023 | Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |          | 233,52   |                   |                   |                |
| 25/07/2023                  | 3171 | 40/2023 | Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.  | 233,52   |          |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>122.023,64</b> | <b>122.375,31</b> | <b>351,67C</b> |
| 27/07/2023                  | 3178 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.  |          | 11,50    |                   |                   |                |
| 27/07/2023                  | 3179 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.   | 11,50    |          |                   |                   |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>122.035,14</b> | <b>122.386,81</b> | <b>351,67C</b> |
| 28/07/2023                  | 3181 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.                     |          | 4.950,00 |                   |                   |                |
| 28/07/2023                  | 3182 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.                          | 4.950,00 |          |                   |                   |                |
| 28/07/2023                  | 3184 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023. |          | 550,00   |                   |                   |                |
| 28/07/2023                  | 3185 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.      | 550,00   |          |                   |                   |                |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 3187 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023. |          | 1.100,00 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3188 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.      | 1.100,00 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3189 | 50/2023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.       |          | 894,00   |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3190 | 50/2023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.            | 894,00   |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3194 | 50/5023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.  |          | 1.297,80 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3195 | 50/5023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.   | 1.297,80 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3197 |         | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.                           |          | 1.297,80 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3198 |         | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.                                | 1.297,80 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3200 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.               |          | 1.100,00 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 3201 | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   | 1.100,00 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3203 | 22/2023 | Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023. |          | 1.297,80 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3204 | 22/2023 | Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.      | 1.297,80 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3209 | 22/2023 | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.                  |          | 2.336,04 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3210 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.                       | 2.336,04 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3214 | 62/2023 | Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.  |          | 915,00   |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3215 | 62/2023 | Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.   | 915,00   |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3217 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.        |          | 2.336,04 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 3218 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  | 2.336,04 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3219 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.  |          | 11,50    |         |          |       |
| 28/07/2023 | 3220 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.   | 11,50    |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 4046 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |          | 2.313,34 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 4047 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   | 2.313,34 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 4048 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. |          | 4.912,64 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 4049 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.      | 4.912,64 |          |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo          |
|-----------------------------|------|---------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |           |           | <b>147.347,10</b> | <b>147.698,77</b> | <b>351,67C</b> |
| 31/07/2023                  | 3221 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113. |           | 27,20     |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3222 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.      | 27,20     |           |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3223 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113. |           | 6,80      |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3224 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.      | 6,80      |           |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3225 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113. |           | 34,00     |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3226 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.      | 34,00     |           |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3227 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113. |           | 6,80      |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3228 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.      | 6,80      |           |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3990 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |           | 28.049,05 |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3991 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 28.049,05 |           |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3992 |         | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.   |           | 264,00    |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3993 |         | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.   | 264,00    |           |                   |                   |                |
| 31/07/2023                  | 3994 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |           | 3.865,50  |                   |                   |                |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 31/07/2023 | 3995 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 3.865,50 |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 3996 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 1.704,00 |         |          |       |
| 31/07/2023 | 3997 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 1.704,00 |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 3998 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 6.505,73 |         |          |       |
| 31/07/2023 | 3999 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 6.505,73 |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4000 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 176,69   |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4001 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 176,69   |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4002 |         | Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |          | 4.189,99 |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4003 |         | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 4.189,99 |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4004 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.        |          | 8.383,33 |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4005 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.        | 8.383,33 |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4006 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias. |          | 945,11   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 31/07/2023 | 4007 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias. | 945,11   |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4008 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.                             |          | 389,92   |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4009 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.                             | 389,92   |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4010 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.                      |          | 43,96    |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4011 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.                      | 43,96    |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4012 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.                           |          | 3.119,38 |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4013 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.                           | 3.119,38 |          |         |          |       |
| 31/07/2023 | 4015 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.                           | 351,67   |          |         |          |       |

## Acumulado até o dia:

205.410,23

205.410,23

0,00

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

Saldo anterior:

12,84C

|            |      |         |  |  |        |  |  |  |
|------------|------|---------|--|--|--------|--|--|--|
| 03/07/2023 | 3035 | 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 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. )  |  | 44,40  |  |  |  |
| 03/07/2023 | 3071 | 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 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.) |  | 451,72 |  |  |  |

## Acumulado até o dia:

0,00

496,12

508,96C

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo     |
|---|------|---------|---|-----------------|----------|---------|----------|-----------|
| 07/07/2023  | 3047 |         | PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 8836 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA   | 24,94           |          |         |          |           |
| 07/07/2023  | 3096 |         | PGTO GUIA FEDERAIS RETIDOS NF 21847 AMERON  | 451,71          |          |         |          |           |
| 07/07/2023  | 3097 |         | PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 2086 IMPLANTA  | 44,40           |          |         |          |           |
| 07/07/2023  | 3284 | 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 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.) |                 | 24,94    |         |          |           |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |   |                 |          |         |          |           |
| 17/07/2023  | 3121 | 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 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.)  |                 | 13,77    | 521,05  | 521,06   | 12,85C    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |   |                 |          |         |          |           |
| 20/07/2023  | 3123 |         | PGTO RED COD RECEITA 6190 CORREIOS  | 13,77           |          | 521,05  | 534,83   | 26,62C    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |   |                 |          |         |          |           |
| <b>Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher</b> |      |         |   |                 |          |         |          |           |
|   |      |         |   | Saldo anterior: |          |         |          | 0,00      |
| 31/07/2023  | 3991 |         | Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)  |                 | 3.182,91 |         |          |           |
| 31/07/2023  | 3999 |         | Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)  |                 | 364,85   |         |          |           |
| 31/07/2023  | 4001 |         | Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)  |                 | 23,02    |         |          |           |
| 31/07/2023  | 4003 |         | Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)  |                 | 418,31   |         |          |           |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |   |                 |          |         |          |           |
|   |      |         |   |                 |          | 0,00    | 3.989,09 | 3.989,09C |
| <b>Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ</b>     |      |         |   |                 |          |         |          |           |
|   |      |         |   | Saldo anterior: |          |         |          | 0,00      |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|---------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 03/07/2023  | 3071 | 14/2023 | Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.) |           | 59,75     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>59,75</b>     | <b>59,75C</b>     |
| 07/07/2023  | 3042 |         | PGTO REF ISS RETIDO NF 21847 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA  | 59,75     |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |  |           |           | <b>59,75</b>     | <b>59,75</b>     | <b>0,00</b>       |
| Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO                |      |         | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023  | 3820 |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.   |           | 29.537,96 |                  |                  |                   |
| 31/07/2023  | 3821 |         | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.  | 29.537,96 |           |                  |                  |                   |
| 31/07/2023  | 3823 |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.  |           | 13.032,92 |                  |                  |                   |
| 31/07/2023  | 3824 |         | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.   | 13.032,92 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |  |           |           | <b>42.570,88</b> | <b>42.570,88</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias         |      |         | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>37.852,49C</b> |
| 31/07/2023  | 4002 |         | Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 4.189,99  |           |                  |                  |                   |
| 31/07/2023  | 4051 |         | PROVISAO FERIAS 1/12 AVOS CF FL 07/2023  |           | 4.594,53  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |  |           |           | <b>4.189,99</b>  | <b>4.594,53</b>  | <b>38.257,03C</b> |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias |      |         | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  | <b>8.138,27C</b>  |
| 31/07/2023  | 4006 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.  | 945,11    |           |                  |                  |                   |
| 31/07/2023  | 4052 |         | PROVISAO 1/12 AVOS INSS CF FL 07/2023  |           | 1.032,07  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |  |           |           | <b>945,11</b>    | <b>1.032,07</b>  | <b>8.225,23C</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo                         |
|-----------------------------|-----------------|---------|--|--------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.02.03 |         | Provisão de FGTS s/ Férias   |        |          |               |                 | Saldo anterior: 3.028,19C     |
| 21/07/2023                  | 4014            | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.      | 351,67 |          |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>351,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.676,52C</b>              |
| 31/07/2023                  | 4054            |         | PROVISAO 1/12 FGTS CF FL 07/2023   |        | 384,04   |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>351,67</b> | <b>384,04</b>   | <b>3.060,56C</b>              |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.02.04 |         | Provisão de PIS s/ Férias  |        |          |               |                 | Saldo anterior: 378,52C       |
| 31/07/2023                  | 4010            | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias. | 43,96  |          |               |                 |                               |
| 31/07/2023                  | 4057            |         | PROVISAO 1/12 AVOS PIS CF FL 07/2023   |        | 48,01    |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>43,96</b>  | <b>48,01</b>    | <b>382,57C</b>                |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.02.05 |         | Provisão de 13º Salário  |        |          |               |                 | Saldo anterior: 18.389,89C    |
| 31/07/2023                  | 4066            |         | PROVISAO 1/12 AVOS 13o SALARIO CF FL 07/2023   |        | 3.478,25 |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>3.478,25</b> | <b>21.868,14C</b>             |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.02.06 |         | Provisão de INSS s/ 13º Salário  |        |          |               |                 | Saldo anterior: 3.953,54C     |
| 31/07/2023                  | 4066            |         | PROVISAO 1/12 AVOS INSS 13o SAL CF FL 07/2023  |        | 747,84   |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>747,84</b>   | <b>4.701,38C</b>              |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.02.07 |         | Provisão de FGTS s/ 13º Salário  |        |          |               |                 | Saldo anterior: 267,85C       |
| 31/07/2023                  | 4066            |         | PROVISAO 1/12 AVOS FGTS 13o SAL CF FL 07/2023  |        | 311,76   |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>311,76</b>   | <b>579,61C</b>                |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.02.08 |         | Provisão de PIS s/ 13º Salário   |        |          |               |                 | Saldo anterior: 183,91C       |
| 31/07/2023                  | 4066            |         | PROVISAO 1/12 AVOS PIS 13o SAL CF FL 07/2023   |        | 34,77    |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>34,77</b>    | <b>218,68C</b>                |
| Conta:                      | 2.3.1.1.1.01.01 |         | Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)  |        |          |               |                 | Saldo anterior: 945.476,92C   |
| 01/07/2023                  |                 |         |  |        |          |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>945.476,92C</b>            |
| Conta:                      | 2.3.7.1.1.02    |         | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores  |        |          |               |                 | Saldo anterior: 1.980.071,27C |
| 01/07/2023                  |                 |         |  |        |          |               |                 |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |         |  |        |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.980.071,27C</b>          |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                                | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.01 | - Salários                          |  |           |         |                  |             | <b>246.768,01D</b> |
|                             |              |                                     |  |           |         |                  |             | Saldo anterior:    |
| 31/07/2023                  | 3990         |                                     | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 28.049,05 |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3992         |                                     | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.   | 264,00    |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3994         |                                     | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 3.865,50  |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3996         |                                     | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 1.704,00  |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3998         |                                     | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 6.505,73  |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 4000         |                                     | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 176,69    |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                     |  |           |         | <b>40.564,97</b> | <b>0,00</b> | <b>287.332,98D</b> |
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.02 | - Gratificação de Natal 13º Salário |  |           |         |                  |             | <b>20.314,03D</b>  |
|                             |              |                                     |  |           |         |                  |             | Saldo anterior:    |
| 31/07/2023                  | 4066         |                                     | PROVISAO 1/12 AVOS 13o SALARIO CF FL 07/2023   | 3.478,25  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                     |  |           |         | <b>3.478,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.792,28D</b>  |
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.03 | - Férias 1/3 (CF/88)                |  |           |         |                  |             | <b>26.756,08D</b>  |
|                             |              |                                     |  |           |         |                  |             | Saldo anterior:    |
| 31/07/2023                  | 4051         |                                     | PROVISAO FERIAS 1/12 AVOS CF FL 07/2023  | 4.594,53  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                     |  |           |         | <b>4.594,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.350,61D</b>  |
| Conta:                      | 3.1.1.1.1.07 | - Horas Extras                      |  |           |         |                  |             | <b>9.885,98D</b>   |
|                             |              |                                     |  |           |         |                  |             | Saldo anterior:    |
| 01/07/2023                  |              |                                     |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |                                     |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.885,98D</b>   |
| Conta:                      | 3.1.2.1.1.01 | - INSS                              |  |           |         |                  |             | <b>58.289,68D</b>  |
|                             |              |                                     |  |           |         |                  |             | Saldo anterior:    |
| 31/07/2023                  | 4004         | 19/2023                             | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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. | 8.383,33  |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 4052         |                                     | PROVISAO 1/12 AVOS INSS CF FL 07/2023  | 1.032,07  |         |                  |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2023                  | 4066  |         | PROVISAO 1/12 AVOS INSS 13o SAL CF FL 07/2023   | 747,84          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>10.163,24</b> | <b>0,00</b> | <b>68.452,92D</b> |
| Conta:                      | 3.1.2.1.1.02 - FGTS                         |         |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>23.766,87D</b> |
| 31/07/2023                  | 4012  | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.   | 3.119,38        |         |                  |             |                   |
| 31/07/2023                  | 4054  |         | PROVISAO 1/12 FGTS CF FL 07/2023  | 384,04          |         |                  |             |                   |
| 31/07/2023                  | 4066  |         | PROVISAO 1/12 AVOS FGTS 13o SAL CF FL 07/2023   | 311,76          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>3.815,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>27.582,05D</b> |
| Conta:                      | 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento |         |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>2.760,13D</b>  |
| 31/07/2023                  | 4008  | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.   | 389,92          |         |                  |             |                   |
| 31/07/2023                  | 4057  |         | PROVISAO 1/12 AVOS PIS CF FL 07/2023  | 48,01           |         |                  |             |                   |
| 31/07/2023                  | 4066  |         | PROVISAO 1/12 AVOS PIS 13o SAL CF FL 07/2023  | 34,77           |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>472,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.232,83D</b>  |
| Conta:                      | 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde               |         |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>23.326,17D</b> |
| 03/07/2023                  | 3070  | 14/2023 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023. | 4.839,85        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>4.839,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.166,02D</b> |
| Conta:                      | 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação          |         |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>62.136,84D</b> |
| 03/07/2023                  | 3036  | 01/2023 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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        |         |                  |             |                   |
| 03/07/2023                  | 3064  | 01/2023 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>9.362,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>71.499,82D</b> |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente        |         |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>5.898,10D</b>  |
| 01/07/2023                  |   |         |   |                 |         |                  |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo                             |
|-----------------------------|--------------|---------|---|--------|---------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.898,10D</b>                  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.02 |         | Artigos e Materiais para Higiene  |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>4.080,25D</b>  |
| 28/07/2023                  | 3214         | 62/2023 | Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.  | 915,00 |         |               |             |                                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>915,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.995,25D</b>                  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.03 |         | Materiais para Manutenção de Bens Móveis  |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>2.044,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |              |         |   |        |         |               |             |                                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.044,00D</b>                  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.05 |         | Combustíveis e Lubrificantes  |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>18.616,92D</b> |
| 07/07/2023                  | 3090         | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 . | 629,44 |         |               |             |                                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>629,44</b> | <b>0,00</b> | <b>19.246,36D</b>                 |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.06 |         | Gêneros de Alimentação  |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>3.610,40D</b>  |
| 07/07/2023                  | 3045         | 35/2023 | Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO -RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.  | 504,00 |         |               |             |                                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.114,40D</b>                  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.07 |         | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações   |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>1.603,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |              |         |   |        |         |               |             |                                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.603,00D</b>                  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.08 |         | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos   |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>3.096,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |              |         |   |        |         |               |             |                                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.096,00D</b>                  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.12 |         | Materiais de Informática  |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>12.481,00D</b> |
| 01/07/2023                  |              |         |   |        |         |               |             |                                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |         |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.481,00D</b>                 |
| Conta:                      | 3.3.2.1.1.01 |         | Funcionários  |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>22.944,60D</b> |

## Livro Razão

| Data                               | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|------------------------------------|------|---------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 10/07/2023                         | 3066 | 22/2023 | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.   | 2.855,16 |         |                  |             |                   |
| 10/07/2023                         | 3078 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.  | 2.855,16 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |         |   |          |         | <b>5.710,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.654,92D</b> |
| 28/07/2023                         | 3203 | 22/2023 | Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.   | 1.297,80 |         |                  |             |                   |
| 28/07/2023                         | 3209 | 22/2023 | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  | 2.336,04 |         |                  |             |                   |
| 28/07/2023                         | 3217 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  | 2.336,04 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |         |   |          |         | <b>11.680,20</b> | <b>0,00</b> | <b>34.624,80D</b> |
| Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                  |             | <b>71.635,60D</b> |
| 03/07/2023                         | 3092 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 3.850,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |         |   |          |         | <b>3.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.485,60D</b> |

## Livro Razão

| Data                                    | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|---------|--|------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 25/07/2023                              | 3154 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023. | 3.850,00               |         |                  |             |                   |
| 25/07/2023                              | 3160 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.               | 3.850,00               |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |         |  |                        |         | <b>11.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83.185,60D</b> |
| 28/07/2023                              | 3181 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 4.950,00               |         |                  |             |                   |
| 28/07/2023                              | 3187 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   | 1.100,00               |         |                  |             |                   |
| 28/07/2023                              | 3194 | 50/5023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.  | 1.297,80               |         |                  |             |                   |
| 28/07/2023                              | 3197 |         | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.   | 1.297,80               |         |                  |             |                   |
| 28/07/2023                              | 3200 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   | 1.100,00               |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>             |      |         |  |                        |         | <b>21.295,60</b> | <b>0,00</b> | <b>92.931,20D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados</b> |      |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |             | <b>12.934,60D</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|---------|--|------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 10/07/2023  | 3060 | 22/2023 | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.         | 3.028,20               |         |                 |             |                   |
| 10/07/2023  | 3088 | 81/2023 | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 3.028,20               |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |         |  |                        |         | <b>6.056,40</b> | <b>0,00</b> | <b>18.991,00D</b> |
| 25/07/2023  | 3164 | 111     | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  | 3.028,20               |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                               |      |         |  |                        |         | <b>9.084,60</b> | <b>0,00</b> | <b>22.019,20D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres</b> |      |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>30.318,31D</b> |
| 10/07/2023  | 3074 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 6.601,14               |         |                 |             |                   |
| 10/07/2023  | 3098 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 6.601,14               |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 10/07/2023                  | 3100 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  | 3.197,16 |         |                  |             |                   |
| 10/07/2023                  | 3102 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 6.601,14 |         |                  |             |                   |
| 10/07/2023                  | 3104 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   | 2.859,07 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |         | <b>25.859,65</b> | <b>0,00</b> | <b>56.177,96D</b> |
| 20/07/2023                  | 4037 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.   | 2.779,87 |         |                  |             |                   |
| 20/07/2023                  | 4039 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  | 5.561,30 |         |                  |             |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|---------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 20/07/2023   | 4041 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. | 6.021,46        |         |                  |             |                   |
| 20/07/2023   | 4043 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.  | 5.566,48        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>45.788,76</b> | <b>0,00</b> | <b>76.107,07D</b> |
| 28/07/2023   | 4046 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 2.313,34        |         |                  |             |                   |
| 28/07/2023   | 4048 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.   | 4.912,64        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>53.014,74</b> | <b>0,00</b> | <b>83.333,05D</b> |
| Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento |      |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>13.761,26D</b> |
| 07/07/2023   | 3094 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 550,00          |         |                  |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         | <b>550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.311,26D</b> |
| 10/07/2023                  | 3058 | 22/02323 | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 550,00 |         |                 |             |                   |
| 10/07/2023                  | 3068 | 81/2023  | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 550,00 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         | <b>1.650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.411,26D</b> |
| 25/07/2023                  | 3156 | 44/2023  | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.   | 550,00 |         |                 |             |                   |
| 25/07/2023                  | 3162 | 45/2023  | Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   | 550,00 |         |                 |             |                   |
| 25/07/2023                  | 3166 | 85/2023  | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  | 550,00 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.061,26D</b> |
| 28/07/2023                  | 3184 | 44/2023  | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   | 550,00 |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|---------|--|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 28/07/2023  | 3189 | 50/2023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. | 894,00   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |         |  |          |         | <b>4.744,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.505,26D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás        |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>7.752,22D</b>  |
| 17/07/2023  | 3112 | 05/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.   | 1.407,88 |         |                 |             |                   |
| 17/07/2023  | 3118 | 12/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.   | 211,00   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |         |  |          |         | <b>1.618,88</b> | <b>0,00</b> | <b>9.371,10D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd       |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>562,95D</b>    |
| 03/07/2023  | 3076 | 02/2023 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023.   | 105,88   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |         |  |          |         | <b>105,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>668,83D</b>    |
| Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>6.531,82D</b>  |
| 03/07/2023  | 3082 | 11/2023 | Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |         |  |          |         | <b>449,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.981,47D</b>  |
| 07/07/2023  | 3043 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.   | 169,43   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |         |  |          |         | <b>619,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.150,90D</b>  |
| 17/07/2023  | 3114 | 202023  | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.  | 119,89   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |         |  |          |         | <b>738,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.270,79D</b>  |
| 20/07/2023  | 3143 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  | 166,40   |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo             |
|-----------------------------|---|---------|--|-----------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |  |                 |         | <b>905,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>7.437,19D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |         |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>8.628,50D</b>  |
| 17/07/2023                  | 3116  | 08/2023 | Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.   | 1.415,25        |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |  |                 |         | <b>1.415,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.043,75D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |         |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>7.560,00D</b>  |
| 07/07/2023                  | 4029  | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023. | 240,00          |         |                 |               |                   |
| 07/07/2023                  | 4031  | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.        | 458,00          |         |                 |               |                   |
| 07/07/2023                  | 4035  | 84/2023 | Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de  |                 | 240,00  |                 |               |                   |
| 07/07/2023                  | 4036  | 84/2023 | Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de  |                 | 458,00  |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |  |                 |         | <b>698,00</b>   | <b>698,00</b> | <b>7.560,00D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        |         |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>5.938,05D</b>  |
| 06/07/2023                  | 2491  |         | 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: 187.524 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.   | 55,00           |         |                 |               |                   |
| 06/07/2023                  | 2492  |         | 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: 114323 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda..   | 32,00           |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |  |                 |         | <b>87,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>6.025,05D</b>  |
| 07/07/2023                  | 2841  |         | 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: 16.703 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.   | 17,50           |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |  |                 |         | <b>104,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.042,55D</b>  |
| 12/07/2023                  | 2840  |         | 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: 1645/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.  | 56,00           |         |                 |               |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc                                      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--------------|---|--|-----------------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>160,50</b> | <b>0,00</b> | <b>6.098,55D</b>  |
| 19/07/2023                  | 2873         |   | 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: 177/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.   | 90,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>250,50</b> | <b>0,00</b> | <b>6.188,55D</b>  |
| 21/07/2023                  | 2875         |   | 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: 16.747 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.   | 35,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>285,50</b> | <b>0,00</b> | <b>6.223,55D</b>  |
| 24/07/2023                  | 2876         |   | 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: 188.075 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.   | 49,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>334,50</b> | <b>0,00</b> | <b>6.272,55D</b>  |
| 25/07/2023                  | 2877         |   | 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: 99.835 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.  | 104,12          |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>438,62</b> | <b>0,00</b> | <b>6.376,67D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.13 | - Despesas com Software                   |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>2.455,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |              |   |  |                 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.455,00D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.14 | - Serviços de Medicina do Trabalho        |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>750,00D</b>    |
| 07/07/2023                  | 3283         | 78/2023                                   | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023. | 263,85          |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>263,85</b> | <b>0,00</b> | <b>1.013,85D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.17 | - Indenizações, Restituições e Reposições |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>712,31D</b>    |
| 01/07/2023                  |              |   |  |                 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>712,31D</b>    |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.18 | - Cursos e Treinamentos                   |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>3.980,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |              |   |  |                 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |   |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.980,00D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.19 | - Serviço de Assessoria Contábil          |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>27.189,70D</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|---------|---|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 03/07/2023   | 3080 | 04/2023 | Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.  | 4.240,00 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |         | <b>4.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.429,70D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica             |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>45.864,00D</b> |
| 03/07/2023   | 3050 | 07/2023 | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a 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 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |         | <b>9.348,08</b> | <b>0,00</b> | <b>55.212,08D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática                    |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>27.056,71D</b> |
| 03/07/2023   | 3034 | 53/2023 | Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.                             | 469,88   |         |                 |             |                   |
| 03/07/2023   | 3072 | 39/2023 | Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.                          | 5.650,35 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |         | <b>6.120,23</b> | <b>0,00</b> | <b>33.176,94D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>4.367,50D</b>  |
| 03/07/2023   | 3038 | 15/2023 | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23. | 464,50   |         |                 |             |                   |
| 03/07/2023   | 3056 | 13/2023 | Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.        | 369,00   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |         | <b>833,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.201,00D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional  |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>3.819,87D</b>  |
| 03/07/2023   | 3054 | 21/2023 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boletão 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.  | 1.242,95 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |         | <b>1.242,95</b> | <b>0,00</b> | <b>5.062,82D</b>  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo            |
|---|------|---------|--|----------|---------|-----------------|-------------|------------------|
| 17/07/2023  | 3120 | 09/2023 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.  | 145,68   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>1.388,63</b> | <b>0,00</b> | <b>5.208,50D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais                                |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>1.057,08D</b> |
| 03/07/2023  | 3084 | 82/2023 | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.                                     | 404,96   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>404,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.462,04D</b> |
| 24/07/2023  | 3151 | 42/2023 | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste. | 6,30     |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>411,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.468,34D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos                                 |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>0,00</b>      |
| 24/07/2023  | 3148 | 83/2023 | Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.  | 1.500,00 |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>3.930,76D</b> |
| 07/07/2023  | 3040 | 27/2023 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.  | 606,84   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>606,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.537,60D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento                         |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>1.706,00D</b> |
| 03/07/2023  | 3028 | 07/2023 | Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.   | 506,00   |         |                 |             |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>506,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.212,00D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços                                   |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |             | <b>506,20D</b>   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 25/07/2023 | 3158 | 80/2023 | Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.                               | 160,00 |         |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3168 | 74/2023 | Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. | 119,90 |         |         |          |       |
| 25/07/2023 | 3170 | 40/2023 | Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.  | 233,52 |         |         |          |       |

**Acumulado até o dia:****513,42                      0,00                      1.019,62D**

Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS

Saldo anterior:

**45.217,91D**

|            |      |  |  |          |  |  |  |  |
|------------|------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 31/07/2023 | 3975 |  | Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/07/2023.  | 525,68   |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3976 |  | Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2023.        | 10,79    |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3977 |  | Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2023.       | 107,59   |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3978 |  | Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2023.                          | 207,23   |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3979 |  | Depreciação de ARMARIO em 31/07/2023.                                  | 794,85   |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3980 |  | Depreciação de CARRO em 31/07/2023.                                    | 1.750,85 |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3981 |  | Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2023.                            | 66,22    |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3982 |  | Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2023.                       | 8,25     |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3983 |  | Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2023.                               | 213,87   |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3984 |  | Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2023.                               | 218,42   |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3985 |  | Depreciação de MESA em 31/07/2023.                                     | 16,43    |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3986 |  | Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2023. | 109,17   |  |  |  |  |
| 31/07/2023 | 3987 |  | Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2023.                                 | 842,14   |  |  |  |  |

**Acumulado até o dia:****4.871,49                      0,00                      50.089,40D**

Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS

Saldo anterior:

**17.981,46D**

|            |      |  |  |          |  |  |  |  |
|------------|------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 31/07/2023 | 4092 |  | Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2023. | 2.996,91 |  |  |  |  |
|------------|------|--|--|----------|--|--|--|--|

**Acumulado até o dia:****2.996,91                      0,00                      20.978,37D**

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo                            |
|-----------------------------|--|---------|--|--------|---------|---------------|-------------|----------------------------------|
| Conta:                      | 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |         |  |        |         |               |             | Saldo anterior: <b>3.123,69D</b> |
| 03/07/2023                  | 3086   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.                      | 11,50  |         |               |             |                                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |        |         | <b>11,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.135,19D</b>                 |
| 07/07/2023                  | 3048   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |             |                                  |
| 07/07/2023                  | 3052   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |             |                                  |
| 07/07/2023                  | 3062   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |             |                                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |        |         | <b>46,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.169,69D</b>                 |
| 10/07/2023                  | 3106   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |             |                                  |
| 10/07/2023                  | 3108   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |             |                                  |
| 10/07/2023                  | 3110   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |             |                                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |        |         | <b>80,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.204,19D</b>                 |
| 27/07/2023                  | 3178   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.                     | 11,50  |         |               |             |                                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |        |         | <b>92,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.215,69D</b>                 |
| 28/07/2023                  | 3219   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |             |                                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |        |         | <b>103,50</b> | <b>0,00</b> | <b>3.227,19D</b>                 |
| 31/07/2023                  | 3221   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113. | 27,20  |         |               |             |                                  |
| 31/07/2023                  | 3223   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113. | 6,80   |         |               |             |                                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|--|---------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|----------------------|
| 31/07/2023                  | 3225   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113. | 34,00           |         |                  |             |                      |
| 31/07/2023                  | 3227   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113. | 6,80            |         |                  |             |                      |
| 31/07/2023                  | 4082   |         | Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza  | 1.693,01        |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |                 |         | <b>1.871,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.995,00D</b>     |
| Conta:                      | 3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Móveis e Imóveis |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>663,77D</b>       |
| 01/07/2023                  |  |         |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>663,77D</b>       |
| Conta:                      | 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros                                       |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>1.801,93D</b>     |
| 01/07/2023                  |  |         |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.801,93D</b>     |
| Conta:                      | 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO   |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>520.194,20D</b>   |
| 31/07/2023                  | 3820   |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.                                       | 29.537,96       |         |                  |             |                      |
| 31/07/2023                  | 3823   |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.                              | 13.032,92       |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |                 |         | <b>42.570,88</b> | <b>0,00</b> | <b>562.765,08D</b>   |
| Conta:                      | 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                          |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>71,94D</b>        |
| 01/07/2023                  |  |         |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>71,94D</b>        |
| Conta:                      | 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física   |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>1.118.555,44C</b> |
| 01/07/2023                  |  |         |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.118.555,44C</b> |
| Conta:                      | 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica   |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>187.500,27C</b>   |
| 01/07/2023                  |  |         |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>187.500,27C</b>   |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física  |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>40.171,40C</b>    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 31/07/2023                  | 3813  |      | Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF          |                 | 1.084,72 |             |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3814  |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF                   |                 | 4.924,35 |             |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3818  |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF                   |                 | 6.037,81 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>12.046,88</b> | <b>52.218,28C</b> |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica                                   |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>32.463,70C</b> |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |          |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.463,70C</b> |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física                                     |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>17.626,06C</b> |
| 31/07/2023                  | 3808  |      | Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF |                 | 1.247,52 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.247,52</b>  | <b>18.873,58C</b> |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física                                     |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>201,42C</b>    |
| 31/07/2023                  | 3807  |      | Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF       |                 | 1.095,90 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.095,90</b>  | <b>1.297,32C</b>  |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica                                   |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>7.772,01C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |          |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.772,01C</b>  |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>2.188,68C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |          |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.188,68C</b>  |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social     |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>219,18C</b>    |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |          |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>219,18C</b>    |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral                                   |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>1.011,56C</b>  |
| 31/07/2023                  | 3809  |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF                |                 | 29,43    |             |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 3810  |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF                |                 | 90,23    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>119,66</b>    | <b>1.131,22C</b>  |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação         |      |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>2.178,98C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |          |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.178,98C</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|-----------------|------|---|--------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.13 |      | Multa Processo Ético - Pena Pecuniária                          |        |          |             |                 | <b>18.829,94C</b> |
|                             | 31/07/2023      | 3811 | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP       |        | 1.588,02 |             |                 |                   |
|                             | 31/07/2023      | 3812 | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP       |        | 125,88   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.713,90</b> | <b>20.543,84C</b> |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.14 |      | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF                             |        |          |             |                 | <b>9.972,33C</b>  |
|                             | 31/07/2023      | 3815 | Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP   |        | 547,93   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>547,93</b>   | <b>10.520,26C</b> |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.15 |      | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ                             |        |          |             |                 | <b>4.383,44C</b>  |
|                             | 01/07/2023      |      |   |        |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.383,44C</b>  |
| Conta:                      | 4.4.2.2.1.01.01 |      | Pessoa Física   |        |          |             |                 | <b>12.496,81C</b> |
|                             | 31/07/2023      | 3798 | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                  |        | 447,81   |             |                 |                   |
|                             | 31/07/2023      | 3803 | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                  |        | 232,33   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>680,14</b>   | <b>13.176,95C</b> |
| Conta:                      | 4.4.2.2.1.01.02 |      | Pessoa Jurídica   |        |          |             |                 | <b>1.617,70C</b>  |
|                             | 31/07/2023      | 3800 | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                  |        | 57,48    |             |                 |                   |
|                             | 31/07/2023      | 3804 | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                  |        | 18,55    |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>76,03</b>    | <b>1.693,73C</b>  |
| Conta:                      | 4.4.2.2.1.03.01 |      | Pessoa Física   |        |          |             |                 | <b>234,90C</b>    |
|                             | 31/07/2023      | 3816 | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP              |        | 11,78    |             |                 |                   |
|                             | 31/07/2023      | 3817 | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP              |        | 18,94    |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>30,72</b>    | <b>265,62C</b>    |
| Conta:                      | 4.4.3.9.1.01.01 |      | Atualização Monetária   |        |          |             |                 | <b>31.281,06C</b> |
|                             | 31/07/2023      | 3805 | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP |        | 5.274,93 |             |                 |                   |
|                             | 31/07/2023      | 3806 | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP |        | 3.484,32 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |      |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>8.759,25</b> | <b>40.040,31C</b> |
| Conta:                      | 4.4.9.1.1.01    |      | Pessoa Física   |        |          |             |                 | <b>46.340,14C</b> |
|                             | 31/07/2023      | 3797 | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                  |        | 6.853,47 |             |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc | Histórico                                      | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo                |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|----------------------|
| 31/07/2023                  | 3801  |      | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF |                 | 4.035,70  |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>10.889,17</b> | <b>57.229,31C</b>    |
| Conta:                      | 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica                                  |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>3.961,96C</b>     |
| 31/07/2023                  | 3799  |      | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF |                 | 946,50    |             |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 3802  |      | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF |                 | 307,13    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.253,63</b>  | <b>5.215,59C</b>     |
| Conta:                      | 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação           |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>33.114,09C</b>    |
| 31/07/2023                  | 4077  |      | Rendimento no mes 07/2023                      |                 | 5.804,72  |             |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 4078  |      | Rendimento no mes 07/2023                      |                 | 513,59    |             |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 4083  |      | Rendimento no mes 07/2023                      |                 | 14,62     |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>6.332,93</b>  | <b>39.447,02C</b>    |
| Conta:                      | 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>          |
| 04/07/2023                  | 4050  |      | Recebimento Conselho Federal de Odontologia    |                 | 90.000,00 |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00C</b>    |
| Conta:                      | 4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO                                     |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>90.000,00C</b>    |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00C</b>    |
| Conta:                      | 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas                      |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>4.238,91C</b>     |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.238,91C</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física                              |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>1.118.555,44D</b> |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.118.555,44D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica                            |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>187.500,27D</b>   |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>187.500,27D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                              |      |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>91.000,00D</b>    |
| 01/07/2023                  |   |      |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.000,00D</b>    |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo      |
|-----------------------------|--------------------|------|---|-----------------|---------|---------|----------|------------|
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.01.02 |      | Pessoa Jurídica                                   |                 |         |         |          | 15.105,60D |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 15.105,60D |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.02.01 |      | Pessoa Física                                     |                 |         |         |          | 9.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 9.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.03.02 |      | Pessoa Jurídica                                   |                 |         |         |          | 5.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.03 |      | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização |                 |         |         |          | 5.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.04 |      | Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social     |                 |         |         |          | 700,00D    |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 700,00D    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.05 |      | Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   |                 |         |         |          | 1.600,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 1.600,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.06 |      | Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista      |                 |         |         |          | 280,00D    |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 280,00D    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.07 |      | Multa Eleitoral                                   |                 |         |         |          | 7.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 7.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.08 |      | Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista      |                 |         |         |          | 2.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.11 |      | Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação         |                 |         |         |          | 600,00D    |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |            |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                           | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00D</b>       |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.12     |      | Outras Receitas de Serviços         |        |         |             |             | 24.000,00D           |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.05.02.001 |      | Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação |        |         |             |             | 3.600,00D            |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.01.001 |      | Anuidades                           |        |         |             |             | 1.102.437,50D        |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.102.437,50D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.03.02     |      | Outras Receitas Diversas            |        |         |             |             | 97.183,20D           |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.183,20D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.01     |      | Salários                            |        |         |             |             | 494.317,83D          |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>494.317,83D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.02     |      | Gratificação de Natal 13º Salário   |        |         |             |             | 42.053,55D           |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.053,55D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.03     |      | Férias 1/3 (CF/88)                  |        |         |             |             | 56.071,40D           |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.071,40D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.07     |      | Horas Extras                        |        |         |             |             | 10.000,00D           |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.01     |      | INSS                                |        |         |             |             | 125.672,98D          |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                     |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125.672,98D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.02     |      | FGTS                                |        |         |             |             | 47.875,42D           |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |                                     |        |         |             |             |                      |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.875,42D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.03     |      | - PIS Sobre Folha de Pagamento             | Saldo anterior: |         |             |             | <b>5.984,43D</b>   |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.984,43D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.01.02     |      | - Plano de Saúde                           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>56.070,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.070,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.01.04     |      | - Auxílio Alimentação                      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>130.032,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.032,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.001 |      | - Funcionários                             | Saldo anterior: |         |             |             | <b>30.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.002 |      | - Conselheiros                             | Saldo anterior: |         |             |             | <b>150.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.003 |      | - Convidados                               | Saldo anterior: |         |             |             | <b>30.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.001 |      | - Artigos de Expediente                    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>6.000,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.002 |      | - Artigos e Materiais para Higiene         | Saldo anterior: |         |             |             | <b>5.000,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.003 |      | - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | Saldo anterior: |         |             |             | <b>15.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b>  |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.005     |      | Combustíveis e Lubrificantes                                 |        |         |             |             | 13.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.006     |      | Gêneros de Alimentação                                       |        |         |             |             | 5.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.007     |      | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações        |        |         |             |             | 2.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.008     |      | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos |        |         |             |             | 3.100,00D         |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.100,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.012     |      | Materiais de Informática                                     |        |         |             |             | 18.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 |      | Remuneração de Serviços Pessoais                             |        |         |             |             | 3.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 |      | Encargos sobre Serviços Prestados                            |        |         |             |             | 600,00D           |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.002     |      | Serviços de Energia Elétrica e Gás                           |        |         |             |             | 21.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.003     |      | Serviços de Águas e Esgotos - Caerd                          |        |         |             |             | 1.200,00D         |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.004     |      | Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |        |         |             |             | 18.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                            |      |  |        |         |             |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.006 |      | Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |                 |         |             |             | 24.000,00D        |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.008 |      | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |                 |         |             |             | 20.000,00D        |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.009 |      | Seguros em Geral   |                 |         |             |             | 10.000,00D        |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.011 |      | Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios           |                 |         |             |             | 61.900,00D        |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61.900,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.012 |      | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                        |                 |         |             |             | 8.800,00D         |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.800,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.013 |      | Despesas com Software                                      |                 |         |             |             | 2.500,00D         |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.014 |      | Serviços de Medicina do Trabalho                           |                 |         |             |             | 5.000,00D         |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.017 |      | Indenizações, Restituições e Reposições                    |                 |         |             |             | 3.120,00D         |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.120,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.018 |      | Cursos e Treinamentos                                      |                 |         |             |             | 10.000,00D        |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.019 |      | Serviço de Assessoria Contábil                             |                 |         |             |             | 65.000,00D        |
|                             |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc                | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|---------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.020 |      | Serviço de Assessoria Jurídica                    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>130.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.022 |      | Serviços de Informática                           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>42.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.023 |      | Serviços de Segurança Predial e Preventiva        | Saldo anterior: |         |             |             | <b>14.400,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.400,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.025 |      | Postagem de Correspondência Institucional         | Saldo anterior: |         |             |             | <b>10.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.029 |      | Despesas Judiciais                                | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.099 |      | Outros Serviços                                   | Saldo anterior: |         |             |             | <b>5.000,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.100 |      | Locação de Estacionamento                         | Saldo anterior: |         |             |             | <b>3.600,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.600,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.102 |      | Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | Saldo anterior: |         |             |             | <b>9.600,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.600,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.103 |      | Serviços Gráficos                                 | Saldo anterior: |         |             |             | <b>5.000,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                     |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                     |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc            | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|---|-----------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.01 |                 | Passagens Aéreas, Terrestres  |           |         |             |             | 60.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                    |                 |   |           |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                 |   |           |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.04 |                 | Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento  |           |         |             |             | 35.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                    |                 |   |           |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                 |   |           |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.05.01    |                 | Cota Parte do CFO   |           |         |             |             | 809.164,40D        |
| 01/07/2023                  |                    |                 |   |           |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                 |   |           |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>809.164,40D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.07.01    |                 | Taxa Sobre Serviços Bancários   |           |         |             |             | 1.500,00D          |
| 01/07/2023                  |                    |                 |   |           |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                 |   |           |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.09.03    |                 | Impostos, Taxas e Juros   |           |         |             |             | 3.000,00D          |
| 01/07/2023                  |                    |                 |   |           |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                 |   |           |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.02 |                 | Máquinas Motores e Aparelhos  |           |         |             |             | 10.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                    |                 |   |           |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                 |   |           |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.08 |                 | Computadores e Periféricos  |           |         |             |             | 25.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                    |                 |   |           |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |                 |   |           |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.3.01       |                 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR  |           |         |             |             | 175.950,00D        |
| 18/07/2023                  | 3507               | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 23.089,80 |         |             |             |                    |
| 18/07/2023                  | 3508               | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 4.848,86  |         |             |             |                    |
| 18/07/2023                  | 3509               | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 1.847,18  |         |             |             |                    |
| 18/07/2023                  | 3510               | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 230,90    |         |             |             |                    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc            | Histórico   | Débito                 | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo              |
|--|------|-----------------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 18/07/2023   | 3511 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 3.000,00               |           |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3512 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 10.000,00              |           |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3513 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 5.000,00               |           |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3514 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 50.000,00              |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |   |                        |           | <b>98.016,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>273.966,74D</b> |
| <b>Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b> |      |                 |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>175.950,00C</b> |
| 18/07/2023   | 3507 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 23.089,80 |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3508 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 4.848,86  |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3509 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 1.847,18  |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3510 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 230,90    |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3511 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 3.000,00  |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3512 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 10.000,00 |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3513 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 5.000,00  |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 3514 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. |                        | 50.000,00 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |   |                        |           | <b>0,00</b>      | <b>98.016,74</b> | <b>273.966,74C</b> |
| <b>Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários</b>                              |      |                 |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>        |
| 18/07/2023   | 3507 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 23.089,80              |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |   |                        |           | <b>23.089,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>23.089,80D</b>  |
| <b>Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS</b>                                  |      |                 |   | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>0,00</b>        |
| 18/07/2023   | 3508 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 4.848,86               |           |                  |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc                                  | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>4.848,86</b> | <b>0,00</b> | <b>4.848,86D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.02.02     | - FGTS                                |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>       |
| 18/07/2023                  | 3509                   | 2º reformulação                       | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 1.847,18        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>1.847,18</b> | <b>0,00</b> | <b>1.847,18D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.02.03     | - PIS Sobre Folha de Pagamento        |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>       |
| 18/07/2023                  | 3510                   | 2º reformulação                       | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 230,90          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>230,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>230,90D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.01.02     | - Plano de Saúde                      |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>0,00</b>       |
| 18/07/2023                  | 3511                   | 2º reformulação                       | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. | 3.000,00        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.01.001 | - Funcionários                        |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>40.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |                                       |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>40.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.01.002 | - Conselheiros                        |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>40.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |                                       |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>40.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.02.001 | - Artigos de Expediente               |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>6.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |                                       |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.02.005 | - Combustíveis e Lubrificantes        |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>29.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |                                       |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>29.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.02.006 | - Gêneros de Alimentação              |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>5.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |                                       |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |                                       |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.04.003 | - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>550,00D</b>    |
| 01/07/2023                  |                        |                                       |   |                 |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc                   | Proc | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------------------------|------|--|--------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>550,00D</b>    |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.04.04.011 |      | Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios |        |         |                  |             | <b>18.100,00D</b> |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>18.100,00D</b> |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.04.04.012 |      | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              |        |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 18/07/2023 3512 2º reformulação Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. 10.000,00 |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.04.04.013 |      | Despesas com Software                            |        |         |                  |             | <b>1.000,00D</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.000,00D</b>  |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.04.04.014 |      | Serviços de Medicina do Trabalho                 |        |         |                  |             | <b>5.000,00D</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.04.04.025 |      | Postagem de Correspondência Institucional        |        |         |                  |             | <b>10.000,00D</b> |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.04.04.100 |      | Locação de Estacionamento                        |        |         |                  |             | <b>1.300,00D</b>  |
| 18/07/2023 3513 2º reformulação Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. 5.000,00  |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.300,00D</b>  |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.05.01     |      | Passagens Aéreas, Terrestres                     |        |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 18/07/2023 3514 2º reformulação Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023. 50.000,00 |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00D</b> |
| Conta:  | 5.2.2.2.1.04.05.03     |      | Outras Despesas Com Locomoção                    |        |         |                  |             | <b>5.000,00D</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:  | 5.2.2.2.2.01.03.02     |      | Máquinas Motores e Aparelhos                     |        |         |                  |             | <b>15.000,00D</b> |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                        |      |  |        |         |                  |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--------------------|------|--|-----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.3.2.1.1.01       |      | Cota Parte do CFO - Restos Processados                                   |           |         |                  |             | <b>23.451,21D</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>23.451,21D</b>  |
| Conta:                      | 5.3.2.1.2.01       |      | Cota Parte do CFO - Restos Processados                                   |           |         |                  |             | <b>15.721,90D</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>15.721,90D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.02.01.01 |      | Pessoa Física  |           |         |                  |             | <b>274.281,74C</b> |
| 31/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3780               |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF      | 47.172,93 |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3781               |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF      | 16.580,42 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>63.753,35</b> | <b>0,00</b> | <b>210.528,39C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.02.01.02 |      | Pessoa Jurídica  |           |         |                  |             | <b>6.293,15C</b>   |
| 31/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3785               |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF      | 11.195,00 |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3786               |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF      | 1.041,55  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>12.236,55</b> | <b>0,00</b> | <b>5.943,40D</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.01.01 |      | Pessoa Física  |           |         |                  |             | <b>43.830,96C</b>  |
| 31/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3813               |      | Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF          | 1.084,72  |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3814               |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF                   | 4.924,35  |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3818               |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF                   | 6.037,81  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>12.046,88</b> | <b>0,00</b> | <b>31.784,08C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.01.02 |      | Pessoa Jurídica  |           |         |                  |             | <b>17.358,10D</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>17.358,10D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.02.01 |      | Pessoa Física  |           |         |                  |             | <b>43.158,97D</b>  |
| 31/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3808               |      | Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF | 1.247,52  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>1.247,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>44.406,49D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.03.01 |      | Pessoa Física  |           |         |                  |             | <b>201,42D</b>     |
| 31/07/2023 Saldo anterior:  |                    |      |  |           |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023                  | 3807               |      | Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF       | 1.095,90  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |           |         | <b>1.095,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.297,32D</b>   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--------------------|------|---|--------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.03.02 |      | Pessoa Jurídica   |        |         |               |             | 2.772,01D         |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.772,01D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.03 |      | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização         |        |         |               |             | 2.811,32C         |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.811,32C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.04 |      | Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social             |        |         |               |             | 480,82C           |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>480,82C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.05 |      | Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica           |        |         |               |             | 1.600,00C         |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.600,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.06 |      | Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista              |        |         |               |             | 280,00C           |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>280,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.07 |      | Multa Eleitoral   |        |         |               |             | 5.988,44C         |
| 31/07/2023                  | 3809               |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP | 29,43  |         |               |             | Saldo anterior:   |
| 31/07/2023                  | 3810               |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP | 90,23  |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>119,66</b> | <b>0,00</b> | <b>5.868,78C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.08 |      | Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista              |        |         |               |             | 2.000,00C         |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.11 |      | Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação                 |        |         |               |             | 1.578,98D         |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.578,98D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.12 |      | Outras Receitas de Serviços                               |        |         |               |             | 24.000,00C        |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |        |         |               |             | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.000,00C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|------|---|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.13     |      | Multa Processo Ético - Pena Pecuniária                        |          |         |                  |             | 21.760,68D        |
|                             | 31/07/2023             | 3811 | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP     | 1.588,02 |         |                  |             |                   |
|                             | 31/07/2023             | 3812 | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP     | 125,88   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |          |         | <b>1.713,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.474,58D</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.14     |      | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF                           |          |         |                  |             | 9.972,33D         |
|                             | 31/07/2023             | 3815 | Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP | 547,93   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |          |         | <b>547,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.520,26D</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.15     |      | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ                           |          |         |                  |             | 4.383,44D         |
|                             | 01/07/2023             |      |   |          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |          |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.383,44D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.06.02.01     |      | Pessoa Física   |          |         |                  |             | 12.729,43D        |
|                             | 31/07/2023             | 3798 | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                | 447,81   |         |                  |             |                   |
|                             | 31/07/2023             | 3803 | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                | 232,33   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |          |         | <b>680,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.409,57D</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.06.02.02     |      | Pessoa Jurídica   |          |         |                  |             | 1.635,44D         |
|                             | 31/07/2023             | 3800 | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                | 57,48    |         |                  |             |                   |
|                             | 31/07/2023             | 3804 | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                | 18,55    |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |          |         | <b>76,03</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.711,47D</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.06.03.01     |      | Pessoa Física   |          |         |                  |             | 263,53D           |
|                             | 31/07/2023             | 3816 | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP            | 11,78    |         |                  |             |                   |
|                             | 31/07/2023             | 3817 | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP            | 18,94    |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |          |         | <b>30,72</b>     | <b>0,00</b> | <b>294,25D</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.06.05.01.001 |      | Pessoa Física   |          |         |                  |             | 50.963,19D        |
|                             | 31/07/2023             | 3797 | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                | 6.853,47 |         |                  |             |                   |
|                             | 31/07/2023             | 3801 | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                | 4.035,70 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |          |         | <b>10.889,17</b> | <b>0,00</b> | <b>61.852,36D</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.06.05.01.002 |      | Pessoa Jurídica   |          |         |                  |             | 4.316,25D         |
|                             | 31/07/2023             | 3799 | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                | 946,50   |         |                  |             |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|--|------|------|--|-----------------|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| 31/07/2023   | 3802 |      | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                               | 307,13          |           |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |                 |           | <b>1.253,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.569,88D</b>   |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação          |      |      |  | Saldo anterior: |           |                  |             | <b>29.514,09D</b>  |
| 31/07/2023   | 4077 |      | Rendimento no mes 07/2023  | 5.804,72        |           |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 4078 |      | Rendimento no mes 07/2023  | 513,59          |           |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 4083 |      | Rendimento no mes 07/2023  | 14,62           |           |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |                 |           | <b>6.332,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.847,02D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária                        |      |      |  | Saldo anterior: |           |                  |             | <b>35.234,03D</b>  |
| 31/07/2023   | 3805 |      | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP              | 5.274,93        |           |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 3806 |      | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP              | 3.484,32        |           |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |                 |           | <b>8.759,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>43.993,28D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc |      |      |  | Saldo anterior: |           |                  |             | <b>0,00</b>        |
| 04/07/2023   | 4050 |      | Recebimento Conselho Federal de Odontologia                                  | 90.000,00       |           |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO                                     |      |      |  | Saldo anterior: |           |                  |             | <b>90.000,00D</b>  |
| 01/07/2023   |      |      |  |                 |           |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>90.000,00D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades                                    |      |      |  | Saldo anterior: |           |                  |             | <b>887.416,12C</b> |
| 31/07/2023   | 3782 |      | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP | 12.346,01       |           |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 3783 |      | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP | 13.965,78       |           |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 3788 |      | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP | 1.910,51        |           |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 3789 |      | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP | 1.133,31        |           |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |                 |           | <b>29.355,61</b> | <b>0,00</b> | <b>858.060,51C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas                         |      |      |  | Saldo anterior: |           |                  |             | <b>92.944,29C</b>  |
| 01/07/2023   |      |      |  |                 |           |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |                 |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92.944,29C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física                                    |      |      |  | Saldo anterior: |           |                  |             | <b>844.273,70C</b> |
| 31/07/2023   | 3780 |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP          |                 | 47.172,93 |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 3781 |      | Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP          |                 | 16.580,42 |                  |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|--------------------|------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>63.753,35</b> | <b>908.027,05C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.02.01.02 |      | Pessoa Jurídica  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>181.207,12C</b> |
| 31/07/2023                  | 3785               |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP      |                 | 11.195,00 |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3786               |      | Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP      |                 | 1.041,55  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>12.236,55</b> | <b>193.443,67C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.01.01 |      | Pessoa Física  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>47.169,04C</b>  |
| 31/07/2023                  | 3813               |      | Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP          |                 | 1.084,72  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3814               |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP                   |                 | 4.924,35  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3818               |      | Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP                   |                 | 6.037,81  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>12.046,88</b> | <b>59.215,92C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.01.02 |      | Pessoa Jurídica  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>32.463,70C</b>  |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.463,70C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.02.01 |      | Pessoa Física  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>52.158,97C</b>  |
| 31/07/2023                  | 3808               |      | Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP |                 | 1.247,52  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.247,52</b>  | <b>53.406,49C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.03.01 |      | Pessoa Física  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>201,42C</b>     |
| 31/07/2023                  | 3807               |      | Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP       |                 | 1.095,90  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.095,90</b>  | <b>1.297,32C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.03.02 |      | Pessoa Jurídica  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>7.772,01C</b>   |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.772,01C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.04.03 |      | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização                        | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>2.188,68C</b>   |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.188,68C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.04.04 |      | Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social                            | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>219,18C</b>     |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>219,18C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.04.07 |      | Multa Eleitoral  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>1.011,56C</b>   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 31/07/2023  | 3809 |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP     |                 | 29,43    |             |                 |                   |
| 31/07/2023  | 3810 |      | Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP     |                 | 90,23    |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>119,66</b>   | <b>1.131,22C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação |      |      |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>2.178,98C</b>  |
| 01/07/2023  |      |      |   |                 |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.178,98C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária    |      |      |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>21.760,68C</b> |
| 31/07/2023  | 3811 |      | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP     |                 | 1.588,02 |             |                 |                   |
| 31/07/2023  | 3812 |      | Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP     |                 | 125,88   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.713,90</b> | <b>23.474,58C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF       |      |      |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>9.972,33C</b>  |
| 31/07/2023  | 3815 |      | Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP |                 | 547,93   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>547,93</b>   | <b>10.520,26C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ       |      |      |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>4.383,44C</b>  |
| 01/07/2023  |      |      |   |                 |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.383,44C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física                             |      |      |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>12.729,43C</b> |
| 31/07/2023  | 3798 |      | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                |                 | 447,81   |             |                 |                   |
| 31/07/2023  | 3803 |      | Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                |                 | 232,33   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>680,14</b>   | <b>13.409,57C</b> |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                           |      |      |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>1.635,44C</b>  |
| 31/07/2023  | 3800 |      | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                |                 | 57,48    |             |                 |                   |
| 31/07/2023  | 3804 |      | Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                |                 | 18,55    |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>76,03</b>    | <b>1.711,47C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física                             |      |      |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>263,53C</b>    |
| 31/07/2023  | 3816 |      | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP            |                 | 11,78    |             |                 |                   |
| 31/07/2023  | 3817 |      | Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP            |                 | 18,94    |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>30,72</b>    | <b>294,25C</b>    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|--|--------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.06.05.01.001 |      | Pessoa Física  |        |           |             |                  | <b>50.963,19C</b>  |
|                             |                        |      | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3797                   |      | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                               |        | 6.853,47  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3801                   |      | Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP                               |        | 4.035,70  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>10.889,17</b> | <b>61.852,36C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.06.05.01.002 |      | Pessoa Jurídica  |        |           |             |                  | <b>4.316,25C</b>   |
|                             |                        |      | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3799                   |      | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                               |        | 946,50    |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3802                   |      | Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP                               |        | 307,13    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>1.253,63</b>  | <b>5.569,88C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.06.05.02.001 |      | Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação  |        |           |             |                  | <b>33.114,09C</b>  |
|                             |                        |      | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 4077                   |      | Rendimento no mes 07/2023  |        | 5.804,72  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 4078                   |      | Rendimento no mes 07/2023  |        | 513,59    |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 4083                   |      | Rendimento no mes 07/2023  |        | 14,62     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>6.332,93</b>  | <b>39.447,02C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.06.05.03.001 |      | Atualização Monetária  |        |           |             |                  | <b>35.234,03C</b>  |
|                             |                        |      | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3805                   |      | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP              |        | 5.274,93  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3806                   |      | Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP              |        | 3.484,32  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>8.759,25</b>  | <b>43.993,28C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.07.01.01     |      | Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc                             |        |           |             |                  | <b>0,00</b>        |
|                             |                        |      | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 04/07/2023                  | 4050                   |      | Recebimento Conselho Federal de Odontologia                                  |        | 90.000,00 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>90.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.07.01.04     |      | Recursos CFO   |        |           |             |                  | <b>90.000,00C</b>  |
|                             |                        |      | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>90.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.01.001 |      | Anuidades  |        |           |             |                  | <b>215.021,38C</b> |
|                             |                        |      | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3782                   |      | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |        | 12.346,01 |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3783                   |      | Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |        | 13.965,78 |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3788                   |      | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |        | 1.910,51  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3789                   |      | Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP |        | 1.133,31  |             |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                      | Proc            | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>29.355,61</b> | <b>244.376,99C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.03.02        |                 | Outras Receitas Diversas  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>4.238,91C</b>   |
| 01/07/2023                  |                           |                 |   |                 |           |                 |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4.238,91C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.01.001    |                 | Salários  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>        |
| 18/07/2023                  | 3507                      | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.   |                 | 23.089,80 |                 |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>23.089,80</b> | <b>23.089,80C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.001    |                 | INSS  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>        |
| 18/07/2023                  | 3508                      | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.   |                 | 4.848,86  |                 |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>4.848,86</b>  | <b>4.848,86C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.002    |                 | FGTS  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>        |
| 18/07/2023                  | 3509                      | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.   |                 | 1.847,18  |                 |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>1.847,18</b>  | <b>1.847,18C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.003    |                 | PIS Sobre Folha de Pagamento  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>0,00</b>        |
| 18/07/2023                  | 3510                      | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.   |                 | 230,90    |                 |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>230,90</b>    | <b>230,90C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 |                 | Plano de Saúde  | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>27.903,98C</b>  |
| 18/07/2023                  | 3511                      | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.   |                 | 3.000,00  |                 |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>0,00</b>     | <b>3.000,00</b>  | <b>30.903,98C</b>  |
| 27/07/2023                  | 2878                      | 14/2023         | Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023. | 4.868,76        |           |                 |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                           |                 |   |                 |           | <b>4.868,76</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>26.035,22C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.01.004    |                 | Auxílio Alimentação   | Saldo anterior: |           |                 |                  | <b>55.978,64C</b>  |
| 27/07/2023                  | 2871                      | 01/2023         | Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.   | 8.500,62        |           |                 |                  |                    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|--|------|---------|--|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 27/07/2023                                       | 2872 | 01/2023 | Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.  | 2.542,36 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |         |  |          |         | <b>11.042,98</b> | <b>0,00</b> | <b>44.935,66C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>47.055,40C</b>  |
| 10/07/2023                                       | 2488 | 22/2023 | Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.          | 2.855,16 |         |                  |             |                    |
| 10/07/2023                                       | 2489 | 22/2023 | Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérqamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023. | 2.855,16 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |         |  |          |         | <b>5.710,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>41.345,08C</b>  |
| 21/07/2023                                       | 2847 | 22/2023 | Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, realizando emissão de boletos e atualizações cadastrais, durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.   | 1.297,80 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |         |  |          |         | <b>7.008,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.047,28C</b>  |
| 28/07/2023                                       | 2879 | 22/2023 | Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.                       | 2.336,04 |         |                  |             |                    |
| 28/07/2023                                       | 2880 | 22/2023 | Valor empenhado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.             | 2.336,04 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |         |  |          |         | <b>11.680,20</b> | <b>0,00</b> | <b>35.375,20C</b>  |
| 31/07/2023                                       | 2886 | 22/2023 | Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.  | 420,00   |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                      |      |         |  |          |         | <b>12.100,20</b> | <b>0,00</b> | <b>34.955,20C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>118.364,40C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 03/07/2023                  | 2474 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 3.850,00 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |         | <b>3.850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>114.514,40C</b> |
| 21/07/2023                  | 2849 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   | 3.850,00 |         |                  |             |                    |
| 21/07/2023                  | 2850 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  | 3.850,00 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |         | <b>11.550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.814,40C</b> |
| 24/07/2023                  | 2856 | 50/5023 | Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.  | 1.297,80 |         |                  |             |                    |
| 24/07/2023                  | 2857 | 51/2023 | Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.  | 1.297,80 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |         | <b>14.145,60</b> | <b>0,00</b> | <b>104.218,80C</b> |
| 28/07/2023                  | 2881 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   | 4.950,00 |         |                  |             |                    |
| 28/07/2023                  | 2883 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.  | 1.100,00 |         |                  |             |                    |
| 28/07/2023                  | 2884 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   | 1.100,00 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |         | <b>21.295,60</b> | <b>0,00</b> | <b>97.068,80C</b>  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|---------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2023   | 2887 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias devidas a menor, conforme Nota de Empenho nº 55 de 04/01/2022 e conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.   | 1.875,00        |         |                  |             |                   |
| 31/07/2023   | 2888 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.  | 1.875,00        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>25.045,60</b> | <b>0,00</b> | <b>93.318,80C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                               |      |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>17.065,40C</b> |
| 03/07/2023   | 2476 | 22/2023 | Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 3.028,20        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>3.028,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.037,20C</b> |
| 05/07/2023   | 2483 | 81/2023 | Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 3.028,20        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>6.056,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.009,00C</b> |
| 21/07/2023   | 2862 | 85/2023 | Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO/RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo na área de odontologia hospitalar, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  | 3.028,20        |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>9.084,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.980,80C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                    |      |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>6.101,90C</b>  |
| 01/07/2023   |      |         |  |                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.101,90C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene         |      |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>919,75C</b>    |
| 25/07/2023   | 2868 | 62/2023 | Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.  | 915,00          |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>915,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4,75C</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis |      |         |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>12.956,00C</b> |
| 01/07/2023   |      |         |  |                 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>12.956,00C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--|----------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005     |         | Combustíveis e Lubrificantes   |          |         |               |             | 23.383,08C        |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 06/07/2023                  | 2487                           | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 . | 629,44   |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>629,44</b> | <b>0,00</b> | <b>22.753,64C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006     |         | Gêneros de Alimentação   |          |         |               |             | 6.389,60C         |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 04/07/2023                  | 2478                           | 35/2023 | Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no período de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.  | 504,00   |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>504,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.885,60C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007     |         | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações  |          |         |               |             | 397,00C           |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023                  |                                |         |  |          |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>397,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008     |         | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos  |          |         |               |             | 4,00C             |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023                  |                                |         |  |          |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4,00C</b>      |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012     |         | Materiais de Informática   |          |         |               |             | 5.519,00C         |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023                  |                                |         |  |          |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.519,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 |         | Remuneração de Serviços Pessoais   |          |         |               |             | 3.000,00C         |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023                  |                                |         |  |          |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 |         | Encargos sobre Serviços Prestados  |          |         |               |             | 600,00C           |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023                  |                                |         |  |          |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>600,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002     |         | Serviços de Energia Elétrica e Gás   |          |         |               |             | 13.247,78C        |
|                             |                                |         | Saldo anterior:  |          |         |               |             |                   |
| 11/07/2023                  | 2785                           | 12/2023 | Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.   | 211,00   |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |          |         | <b>211,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.036,78C</b> |
| 12/07/2023                  | 2824                           | 05/2023 | Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  | 1.407,88 |         |               |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>1.618,88</b> | <b>0,00</b> | <b>11.628,90C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd                        |         |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>1.187,05C</b>  |
| 03/07/2023                  | 2469  | 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 julho de 2023.   | 105,88          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>105,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.081,17C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |         |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>11.018,53C</b> |
| 05/07/2023                  | 2481  | 03/2023 | Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.  | 169,43          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>169,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.849,10C</b> |
| 17/07/2023                  | 2842  | 202023  | Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.   | 119,89          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>289,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.729,21C</b> |
| 18/07/2023                  | 2843  | 03/2023 | Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.   | 166,40          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>455,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.562,81C</b> |
| 31/07/2023                  | 2885  | 11/2023 | Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.   | 472,29          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>928,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.090,52C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |         |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>15.371,50C</b> |
| 11/07/2023                  | 2787  | 08/2023 | Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.                                      | 1.415,25        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>1.415,25</b> | <b>0,00</b> | <b>13.956,25C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |         |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>12.440,00C</b> |
| 06/07/2023                  | 2485  | 84/2023 | Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023. | 240,00          |         |                 |             |                   |
| 06/07/2023                  | 2486  | 84/2023 | Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.          | 458,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>698,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.742,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral   |         |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>10.000,00C</b> |
| 01/07/2023                  |   |         |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.000,00C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc            | Histórico  | Débito   | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|--|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 |                 | - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios   |          |           |                 |                  | <b>80.000,00C</b> |
| 01/07/2023                  |                            |                 |  |          |           |                 |                  | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 |                 | - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |          |           |                 |                  | <b>425,38C</b>    |
| 18/07/2023                  | 3512                       | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.  |          | 10.000,00 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>0,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>10.425,38C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 |                 | - Despesas com Software  |          |           |                 |                  | <b>1.045,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |                            |                 |  |          |           |                 |                  | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.045,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 |                 | - Serviços de Medicina do Trabalho   |          |           |                 |                  | <b>9.250,00C</b>  |
| 05/07/2023                  | 2482                       | 78/2023         | Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023. | 263,85   |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>263,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.986,15C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 |                 | - Indenizações, Restituições e Reposições  |          |           |                 |                  | <b>2.407,69C</b>  |
| 01/07/2023                  |                            |                 |  |          |           |                 |                  | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.407,69C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 |                 | - Cursos e Treinamentos  |          |           |                 |                  | <b>6.020,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |                            |                 |  |          |           |                 |                  | Saldo anterior:   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.020,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 |                 | - Serviço de Assessoria Contábil   |          |           |                 |                  | <b>37.810,30C</b> |
| 03/07/2023                  | 2450                       | 04/2023         | Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.  | 4.240,00 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>4.240,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>33.570,30C</b> |
| 24/07/2023                  | 2859                       | 04/2023         | Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.  | 4.240,00 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |                 |  |          |           | <b>8.480,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>29.330,30C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 |                 | - Serviço de Assessoria Jurídica   |          |           |                 |                  | <b>74.787,92C</b> |
|                             |                            |                 |  |          |           |                 |                  | Saldo anterior:   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|---------|--|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2023   |      |         |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>74.787,92C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática                    |      |         |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>14.943,29C</b> |
| 03/07/2023   | 2428 | 53/2023 | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.      | 469,88          |         |                 |             |                   |
| 03/07/2023   | 2472 | 39/2023 | Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023. | 5.650,35        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>6.120,23</b> | <b>0,00</b> | <b>8.823,06C</b>  |
| 24/07/2023   | 2861 | 53/2023 | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.      | 469,88          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>6.590,11</b> | <b>0,00</b> | <b>8.353,18C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |      |         |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>9.568,00C</b>  |
| 03/07/2023   | 2470 | 13/2023 | Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.         | 369,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>369,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.199,00C</b>  |
| 24/07/2023   | 2860 | 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.     | 464,50          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>833,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.734,50C</b>  |
| 26/07/2023   | 2869 | 13/2023 | Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.         | 369,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>1.202,50</b> | <b>0,00</b> | <b>8.365,50C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional  |      |         |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>16.180,13C</b> |
| 03/07/2023   | 2471 | 21/2023 | Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.   | 1.242,95        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>1.242,95</b> | <b>0,00</b> | <b>14.937,18C</b> |
| 11/07/2023   | 2786 | 09/2023 | Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.  | 145,68          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |         | <b>1.388,63</b> | <b>0,00</b> | <b>14.791,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                         |      |         |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>6.942,92C</b>  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc            | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------------|--|------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| 03/07/2023   | 2473 | 82/2023         | Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.   | 404,96                 |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |  |                        |          | <b>404,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.537,96C</b> |
| 24/07/2023   | 2855 | 42/2023         | Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste. | 6,30                   |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |  |                        |          | <b>411,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.531,66C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços</b>                                   |      |                 |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |               |                 | <b>4.493,80C</b> |
| 25/07/2023   | 2865 | 74/2023         | Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   | 119,90                 |          |               |                 |                  |
| 25/07/2023   | 2866 | 40/2023         | Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   | 233,52                 |          |               |                 |                  |
| 25/07/2023   | 2867 | 80/2023         | Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   | 160,00                 |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |  |                        |          | <b>513,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.980,38C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento</b>                         |      |                 |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |               |                 | <b>2.688,00C</b> |
| 18/07/2023   | 3513 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.  |                        | 5.000,00 |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |  |                        |          | <b>0,00</b>   | <b>5.000,00</b> | <b>7.688,00C</b> |
| 27/07/2023   | 2870 | 07/2023         | Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.   | 506,00                 |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |  |                        |          | <b>506,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>7.182,00C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b> |      |                 |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |               |                 | <b>5.669,24C</b> |
| 06/07/2023   | 2490 | 27/2023         | Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.   | 606,84                 |          |               |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |                 |  |                        |          | <b>606,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.062,40C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos</b>                                 |      |                 |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |               |                 | <b>5.000,00C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc            | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 21/07/2023   | 2848 | 83/2023         | Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.  | 1.500,00 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |                 |   |          |           | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |      |                 | Saldo anterior:   |          |           |                  |                  | <b>29.681,69C</b> |
| 07/07/2023   | 2493 | 28/2023         | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 6.601,14 |           |                  |                  |                   |
| 07/07/2023   | 2494 | 28/2023         | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  | 3.197,16 |           |                  |                  |                   |
| 07/07/2023   | 2495 | 28/2023         | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 6.601,14 |           |                  |                  |                   |
| 07/07/2023   | 2496 | 28/2023         | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 6.601,14 |           |                  |                  |                   |
| 07/07/2023   | 2497 | 28/2023         | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 2.859,07 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |                 |   |          |           | <b>25.859,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.822,04C</b>  |
| 18/07/2023   | 3514 | 2º reformulação | Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.   |          | 50.000,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |                 |   |          |           | <b>25.859,65</b> | <b>50.000,00</b> | <b>53.822,04C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/07/2023                  | 3516 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   | 5.561,30 |         |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 3517 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.   | 5.566,48 |         |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 3518 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.   | 2.779,87 |         |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 3519 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. | 6.021,46 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |         | <b>45.788,76</b> | <b>50.000,00</b> | <b>33.892,93C</b> |
| 25/07/2023                  | 3521 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.                      | 4.912,64 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |         | <b>50.701,40</b> | <b>50.000,00</b> | <b>28.980,29C</b> |
| 28/07/2023                  | 3520 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   | 2.313,34 |         |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc     | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|----------|--|-----------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |  |                 |         | <b>53.014,74</b> | <b>50.000,00</b> | <b>26.666,95C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção                |          |  | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>5.000,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |          |  |                 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento |          |  | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>21.238,74C</b> |
| 03/07/2023                  | 2475  | 44/2023  | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 550,00          |         |                  |                  |                   |
| 03/07/2023                  | 2477  | 22/02323 | Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 550,00          |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |  |                 |         | <b>1.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.138,74C</b> |
| 05/07/2023                  | 2484  | 81/2023  | Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 550,00          |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |          |  |                 |         | <b>1.650,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.588,74C</b> |
| 21/07/2023                  | 2851  | 85/2023  | Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar como convidado, do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   | 550,00          |         |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 2852  | 44/2023  | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  | 550,00          |         |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|--|------|---------|--|------------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 21/07/2023   | 2853 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023. | 550,00                 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |  |                        |         | <b>3.300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.938,74C</b>  |
| 24/07/2023   | 2858 | 50/2023 | Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.  | 894,00                 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |  |                        |         | <b>4.194,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.044,74C</b>  |
| 28/07/2023   | 2882 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 550,00                 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |  |                        |         | <b>4.744,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.494,74C</b>  |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO</b>             |      |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |             | <b>288.970,20C</b> |
| 31/07/2023   | 3819 |         | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.   | 29.537,96              |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023   | 3822 |         | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.   | 13.032,92              |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |  |                        |         | <b>42.570,88</b> | <b>0,00</b> | <b>246.399,32C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b> |      |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                  |             | <b>990,70C</b>     |
| 03/07/2023   | 2973 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.  | 11,50                  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |  |                        |         | <b>11,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>979,20C</b>     |
| 07/07/2023   | 2974 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.   | 11,50                  |         |                  |             |                    |
| 07/07/2023   | 2975 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.   | 11,50                  |         |                  |             |                    |
| 07/07/2023   | 2976 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.   | 11,50                  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |  |                        |         | <b>46,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>944,70C</b>     |
| 10/07/2023   | 2977 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.   | 11,50                  |         |                  |             |                    |
| 10/07/2023   | 2978 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.   | 11,50                  |         |                  |             |                    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo              |
|--|------|---------|--|-----------------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| 10/07/2023   | 2979 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.   | 11,50           |         |               |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |         | <b>80,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>910,20C</b>     |
| 27/07/2023   | 2980 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.   | 11,50           |         |               |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |         | <b>92,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>898,70C</b>     |
| 28/07/2023   | 2981 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.   | 11,50           |         |               |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |         | <b>103,50</b> | <b>0,00</b> | <b>887,20C</b>     |
| 31/07/2023   | 2982 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.  | 6,80            |         |               |             |                    |
| 31/07/2023   | 2983 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.  | 34,00           |         |               |             |                    |
| 31/07/2023   | 2984 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.  | 6,80            |         |               |             |                    |
| 31/07/2023   | 2985 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.  | 27,20           |         |               |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |         | <b>178,30</b> | <b>0,00</b> | <b>812,40C</b>     |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros          |      |         |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>1.198,08C</b>   |
| 01/07/2023   |      |         |  |                 |         |               |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.198,08C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos |      |         |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>22.301,00C</b>  |
| 01/07/2023   |      |         |  |                 |         |               |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.301,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos   |      |         |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>14.622,04C</b>  |
| 01/07/2023   |      |         |  |                 |         |               |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.622,04C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                 |      |         |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>247.549,82C</b> |
| 31/07/2023   | 3990 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.            | 28.049,05       |         |               |             |                    |
| 31/07/2023   | 3992 |         | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade. | 264,00          |         |               |             |                    |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|---|------|---------|---|----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 31/07/2023  | 3994 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 3.865,50 |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 3996 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 1.704,00 |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 3998 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 6.505,73 |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 4000 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 176,69   |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |         | <b>40.564,97</b> | <b>0,00</b> | <b>206.984,85C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                  |             | <b>40.129,41C</b>  |
| 01/07/2023  |      |         |   |          |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40.129,41C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)                |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                  |             | <b>37.145,76C</b>  |
| 31/07/2023  | 4002 |         | Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 4.189,99 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |         | <b>4.189,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>32.955,77C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras                      |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                  |             | <b>114,02C</b>     |
| 01/07/2023  |      |         |   |          |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>114,02C</b>     |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS                                  |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                  |             | <b>73.020,41C</b>  |
| 31/07/2023  | 4004 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.        | 8.383,33 |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 4006 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias. | 945,11   |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |         | <b>9.328,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.691,97C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS                                  |      |         | Saldo anterior:   |          |         |                  |             | <b>27.540,92C</b>  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 21/07/2023   | 4014 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.   | 351,67   |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |   |          |          | <b>351,67</b>   | <b>0,00</b>     | <b>27.189,25C</b> |
| 31/07/2023   | 4012 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.   | 3.119,38 |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |   |          |          | <b>3.471,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.069,87C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |      |         | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>3.486,51C</b>  |
| 31/07/2023   | 4008 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.   | 389,92   |          |                 |                 |                   |
| 31/07/2023   | 4010 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.  | 43,96    |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |   |          |          | <b>433,88</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3.052,63C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde           |      |         | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>4.839,85C</b>  |
| 03/07/2023   | 3070 | 14/2023 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023. | 4.839,85 |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |   |          |          | <b>4.839,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 27/07/2023   | 2878 | 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 agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.   |          | 4.868,76 |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |   |          |          | <b>4.839,85</b> | <b>4.868,76</b> | <b>4.868,76C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação      |      |         | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>11.916,52C</b> |
| 03/07/2023   | 3036 | 01/2023 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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 |          |                 |                 |                   |
| 03/07/2023   | 3064 | 01/2023 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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 |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |   |          |          | <b>9.362,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.553,54C</b>  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 27/07/2023   | 2871 | 01/2023 | Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.   |                 | 8.500,62 |                 |                  |                   |
| 27/07/2023   | 2872 | 01/2023 | Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.   |                 | 2.542,36 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |                 |          | <b>9.362,98</b> | <b>11.042,98</b> | <b>13.596,52C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários |      |         |   |                 |          |                 |                  | <b>0,00</b>       |
|  |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                  |                   |
| 10/07/2023   | 2488 | 22/2023 | Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.   |                 | 2.855,16 |                 |                  |                   |
| 10/07/2023   | 2489 | 22/2023 | Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérghamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.   |                 | 2.855,16 |                 |                  |                   |
| 10/07/2023   | 3066 | 22/2023 | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023. | 2.855,16        |          |                 |                  |                   |
| 10/07/2023   | 3078 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérghamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.         | 2.855,16        |          |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |                 |          | <b>5.710,32</b> | <b>5.710,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21/07/2023   | 2847 | 22/2023 | Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, realizando emissão de boletos e atualizações cadastrais, durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.  |                 | 1.297,80 |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |                 |          | <b>5.710,32</b> | <b>7.008,12</b>  | <b>1.297,80C</b>  |
| 28/07/2023   | 2879 | 22/2023 | Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  |                 | 2.336,04 |                 |                  |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 28/07/2023   | 2880 | 22/2023 | Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  |                 | 2.336,04 |                  |                  |                |
| 28/07/2023   | 3203 | 22/2023 | Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.   | 1.297,80        |          |                  |                  |                |
| 28/07/2023   | 3209 | 22/2023 | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  | 2.336,04        |          |                  |                  |                |
| 28/07/2023   | 3217 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  | 2.336,04        |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |                 |          | <b>11.680,20</b> | <b>11.680,20</b> | <b>0,00</b>    |
| 31/07/2023   | 2886 | 22/2023 | Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.   |                 | 420,00   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |                 |          | <b>11.680,20</b> | <b>12.100,20</b> | <b>420,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros |      |         |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>    |
| 03/07/2023   | 2474 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |                 | 3.850,00 |                  |                  |                |
| 03/07/2023   | 3092 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 3.850,00        |          |                  |                  |                |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>3.850,00</b>  | <b>3.850,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21/07/2023                  | 2849 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   |          | 3.850,00 |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 2850 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  |          | 3.850,00 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>3.850,00</b>  | <b>11.550,00</b> | <b>7.700,00C</b>  |
| 24/07/2023                  | 2856 | 50/5023 | Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.  |          | 1.297,80 |                  |                  |                   |
| 24/07/2023                  | 2857 | 51/2023 | Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.  |          | 1.297,80 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>3.850,00</b>  | <b>14.145,60</b> | <b>10.295,60C</b> |
| 25/07/2023                  | 3154 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta, Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023. | 3.850,00 |          |                  |                  |                   |
| 25/07/2023                  | 3160 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.               | 3.850,00 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>11.550,00</b> | <b>14.145,60</b> | <b>2.595,60C</b>  |
| 28/07/2023                  | 2881 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   |          | 4.950,00 |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|---------|--|-----------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 28/07/2023   | 2883 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   |                 | 1.100,00 |                  |                  |                  |
| 28/07/2023   | 2884 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.  |                 | 1.100,00 |                  |                  |                  |
| 28/07/2023   | 3181 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023. | 4.950,00        |          |                  |                  |                  |
| 28/07/2023   | 3187 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.        | 1.100,00        |          |                  |                  |                  |
| 28/07/2023   | 3194 | 50/5023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.   | 1.297,80        |          |                  |                  |                  |
| 28/07/2023   | 3197 |         | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.                                   | 1.297,80        |          |                  |                  |                  |
| 28/07/2023   | 3200 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.                      | 1.100,00        |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |          | <b>21.295,60</b> | <b>21.295,60</b> | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023   | 2887 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias devidas a menor, conforme Nota de Empenho nº 55 de 04/01/2022 e conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.   |                 | 1.875,00 |                  |                  |                  |
| 31/07/2023   | 2888 | 45/2023 | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.  |                 | 1.875,00 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |                 |          | <b>21.295,60</b> | <b>25.045,60</b> | <b>3.750,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados |      |         |  | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b>      |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 03/07/2023                  | 2476 | 22/2023 | Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |          | 3.028,20 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>3.028,20</b> | <b>3.028,20C</b> |
| 05/07/2023                  | 2483 | 81/2023 | Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |          | 3.028,20 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>6.056,40</b> | <b>6.056,40C</b> |
| 10/07/2023                  | 3060 | 22/2023 | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 3.028,20 |          |                 |                 |                  |
| 10/07/2023                  | 3088 | 81/2023 | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 3.028,20 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>6.056,40</b> | <b>6.056,40</b> | <b>0,00</b>      |
| 21/07/2023                  | 2862 | 85/2023 | Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO/RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo na área de odontologia hospitalar, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  |          | 3.028,20 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>6.056,40</b> | <b>9.084,60</b> | <b>3.028,20C</b> |
| 25/07/2023                  | 3164 | 111     | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  | 3.028,20 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>9.084,60</b> | <b>9.084,60</b> | <b>0,00</b>      |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene   |      |         |   | Saldo anterior: |          |               |               | <b>0,00</b>    |
| 25/07/2023   | 2868 | 62/2023 | Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.   |                 | 915,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>915,00</b> | <b>915,00C</b> |
| 28/07/2023   | 3214 | 62/2023 | Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.  | 915,00          |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>915,00</b> | <b>915,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes       |      |         |   | Saldo anterior: |          |               |               | <b>0,00</b>    |
| 06/07/2023   | 2487 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .  |                 | 629,44   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>629,44</b> | <b>629,44C</b> |
| 07/07/2023   | 3090 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 . | 629,44          |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>629,44</b> | <b>629,44</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação             |      |         |   | Saldo anterior: |          |               |               | <b>0,00</b>    |
| 04/07/2023   | 2478 | 35/2023 | Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.   |                 | 504,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>504,00</b> | <b>504,00C</b> |
| 07/07/2023   | 3045 | 35/2023 | Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.   | 504,00          |          |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>504,00</b> | <b>504,00</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |      |         |   | Saldo anterior: |          |               |               | <b>0,00</b>    |
| 11/07/2023   | 2785 | 12/2023 | Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.  |                 | 211,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>211,00</b> | <b>211,00C</b> |
| 12/07/2023   | 2824 | 05/2023 | Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.   |                 | 1.407,88 |               |               |                |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|---------|--|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>1.618,88</b> | <b>1.618,88C</b> |
| 17/07/2023  | 3112 | 05/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.                                   | 1.407,88 |         |                 |                 |                  |
| 17/07/2023  | 3118 | 12/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.                               | 211,00   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>1.618,88</b> | <b>1.618,88</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd       |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 03/07/2023  | 2469 | 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 julho de 2023.  |          | 105,88  |                 |                 |                  |
| 03/07/2023  | 3076 | 02/2023 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023. | 105,88   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>105,88</b>   | <b>105,88</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |         | Saldo anterior:  |          |         |                 |                 | <b>449,65C</b>   |
| 03/07/2023  | 3082 | 11/2023 | Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>449,65</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 05/07/2023  | 2481 | 03/2023 | Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.   |          | 169,43  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>449,65</b>   | <b>169,43</b>   | <b>169,43C</b>   |
| 07/07/2023  | 3043 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.   | 169,43   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>619,08</b>   | <b>169,43</b>   | <b>0,00</b>      |
| 17/07/2023  | 2842 | 202023  | Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.  |          | 119,89  |                 |                 |                  |
| 17/07/2023  | 3114 | 202023  | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.  | 119,89   |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |         | <b>738,97</b>   | <b>289,32</b>   | <b>0,00</b>      |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|---------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 18/07/2023   | 2843 | 03/2023 | Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  |                 | 166,40   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>738,97</b>   | <b>455,72</b>   | <b>166,40C</b>   |
| 20/07/2023   | 3143 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  | 166,40          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>905,37</b>   | <b>455,72</b>   | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023   | 2885 | 11/2023 | Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.  |                 | 472,29   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>905,37</b>   | <b>928,01</b>   | <b>472,29C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |      |         |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 11/07/2023   | 2787 | 08/2023 | Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.   |                 | 1.415,25 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.415,25</b> | <b>1.415,25C</b> |
| 17/07/2023   | 3116 | 08/2023 | Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.   | 1.415,25        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>1.415,25</b> | <b>1.415,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |      |         |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 06/07/2023   | 2485 | 84/2023 | Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.  |                 | 240,00   |                 |                 |                  |
| 06/07/2023   | 2486 | 84/2023 | Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.   |                 | 458,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>698,00</b>   | <b>698,00C</b>   |
| 07/07/2023   | 4029 | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023. | 240,00          |          |                 |                 |                  |
| 07/07/2023   | 4031 | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.        | 458,00          |          |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 07/07/2023   | 4035 | 84/2023 | Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de   |                 | 240,00   |                 |                 |                  |
| 07/07/2023   | 4036 | 84/2023 | Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de   |                 | 458,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>698,00</b>   | <b>1.396,00</b> | <b>698,00C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 05/07/2023   | 2482 | 78/2023 | Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.  |                 | 263,85   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>263,85</b>   | <b>263,85C</b>   |
| 07/07/2023   | 3283 | 78/2023 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta, Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023. | 263,85          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>263,85</b>   | <b>263,85</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil   |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 03/07/2023   | 2450 | 04/2023 | Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.   |                 | 4.240,00 |                 |                 |                  |
| 03/07/2023   | 3080 | 04/2023 | Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta, Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.   | 4.240,00        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>4.240,00</b> | <b>4.240,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 24/07/2023   | 2859 | 04/2023 | Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.   |                 | 4.240,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>4.240,00</b> | <b>8.480,00</b> | <b>4.240,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica   |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>9.348,08C</b> |
| 03/07/2023   | 3050 | 07/2023 | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta, Nota Fiscal 336 ref. a 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        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>9.348,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática          |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 03/07/2023   | 2428 | 53/2023 | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.   |                 | 469,88   |                 |                 |                |
| 03/07/2023   | 2472 | 39/2023 | Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.  |                 | 5.650,35 |                 |                 |                |
| 03/07/2023   | 3034 | 53/2023 | Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.                             | 469,88          |          |                 |                 |                |
| 03/07/2023   | 3072 | 39/2023 | Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.                          | 5.650,35        |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |                 |                 |                |
| 24/07/2023   | 2861 | 53/2023 | Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.   |                 | 469,88   | <b>6.120,23</b> | <b>6.120,23</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |                 |                 |                |
|  |      |         |   |                 |          | <b>6.120,23</b> | <b>6.590,11</b> | <b>469,88C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>464,50C</b> |
| 03/07/2023   | 2470 | 13/2023 | Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.  |                 | 369,00   |                 |                 |                |
| 03/07/2023   | 3038 | 15/2023 | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23. | 464,50          |          |                 |                 |                |
| 03/07/2023   | 3056 | 13/2023 | Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.        | 369,00          |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |                 |                 |                |
| 24/07/2023   | 2860 | 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.  |                 | 464,50   | <b>833,50</b>   | <b>369,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          |                 |                 |                |
|  |      |         |   |                 |          | <b>833,50</b>   | <b>833,50</b>   | <b>464,50C</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|------|---------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 26/07/2023  | 2869 | 13/2023 | Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.   |          | 369,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |          | <b>833,50</b>   | <b>1.202,50</b> | <b>833,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 03/07/2023  | 2471 | 21/2023 | Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.   |          | 1.242,95 |                 |                 |                |
| 03/07/2023  | 3054 | 21/2023 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.  | 1.242,95 |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |          | <b>1.242,95</b> | <b>1.242,95</b> | <b>0,00</b>    |
| 11/07/2023  | 2786 | 09/2023 | Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.  |          | 145,68   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |          | <b>1.242,95</b> | <b>1.388,63</b> | <b>145,68C</b> |
| 17/07/2023  | 3120 | 09/2023 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.  | 145,68   |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |          | <b>1.388,63</b> | <b>1.388,63</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais                        |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 03/07/2023  | 2473 | 82/2023 | Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.   |          | 404,96   |                 |                 |                |
| 03/07/2023  | 3084 | 82/2023 | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.                                     | 404,96   |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |          | <b>404,96</b>   | <b>404,96</b>   | <b>0,00</b>    |
| 24/07/2023  | 2855 | 42/2023 | Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.   |          | 6,30     |                 |                 |                |
| 24/07/2023  | 3151 | 42/2023 | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste. | 6,30     |          |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |          |          | <b>411,26</b>   | <b>411,26</b>   | <b>0,00</b>    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo                          |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--|--------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 |         | Outros Serviços  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>0,00</b>    |
| 25/07/2023                  | 2865                           | 74/2023 | Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 119,90  |               |               |                                |
| 25/07/2023                  | 2866                           | 40/2023 | Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 233,52  |               |               |                                |
| 25/07/2023                  | 2867                           | 80/2023 | Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 160,00  |               |               |                                |
| 25/07/2023                  | 3158                           | 80/2023 | Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.                               | 160,00 |         |               |               |                                |
| 25/07/2023                  | 3168                           | 74/2023 | Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. | 119,90 |         |               |               |                                |
| 25/07/2023                  | 3170                           | 40/2023 | Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.  | 233,52 |         |               |               |                                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |        |         | <b>513,42</b> | <b>513,42</b> | <b>0,00</b>                    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 |         | Locação de Estacionamento  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>506,00C</b> |
| 03/07/2023                  | 3028                           | 07/2023 | Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.   | 506,00 |         |               |               |                                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |        |         | <b>506,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                    |
| 27/07/2023                  | 2870                           | 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.   |        | 506,00  |               |               |                                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |         |  |        |         | <b>506,00</b> | <b>506,00</b> | <b>506,00C</b>                 |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 |         | Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital  |        |         |               |               | Saldo anterior: <b>0,00</b>    |
| 06/07/2023                  | 2490                           | 27/2023 | Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.   |        | 606,84  |               |               |                                |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>606,84</b>   | <b>606,84C</b>   |
| 07/07/2023   | 3040 | 27/2023 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.   | 606,84          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>606,84</b>   | <b>606,84</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos            |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 21/07/2023   | 2848 | 83/2023 | Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.  |                 | 1.500,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00C</b> |
| 24/07/2023   | 3148 | 83/2023 | Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.   | 1.500,00        |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |      |         |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 07/07/2023   | 2493 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |                 | 6.601,14 |                 |                 |                  |
| 07/07/2023   | 2494 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  |                 | 3.197,16 |                 |                 |                  |
| 07/07/2023   | 2495 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |                 | 6.601,14 |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 07/07/2023                  | 2496 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |          | 6.601,14 |             |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 2497 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   |          | 2.859,07 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>0,00</b> | <b>25.859,65</b> | <b>25.859,65C</b> |
| 10/07/2023                  | 3074 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 6.601,14 |          |             |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 3098 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 6.601,14 |          |             |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 3100 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  | 3.197,16 |          |             |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 3102 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 6.601,14 |          |             |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 10/07/2023                  | 3104 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 2.859,07 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>25.859,65</b> | <b>25.859,65</b> | <b>0,00</b> |
| 20/07/2023                  | 3516 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  |          | 5.561,30 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 3517 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.  |          | 5.566,48 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 3518 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.  |          | 2.779,87 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 3519 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleon Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. |          | 6.021,46 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4037 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.  | 2.779,87 |          |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 20/07/2023                  | 4039 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  | 5.561,30 |          |                  |                  |                  |
| 20/07/2023                  | 4041 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. | 6.021,46 |          |                  |                  |                  |
| 20/07/2023                  | 4043 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.  | 5.566,48 |          |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>45.788,76</b> | <b>45.788,76</b> | <b>0,00</b>      |
| 25/07/2023                  | 3521 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.  |          | 4.912,64 |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>45.788,76</b> | <b>50.701,40</b> | <b>4.912,64C</b> |
| 28/07/2023                  | 3520 | 28/2023 | Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   |          | 2.313,34 |                  |                  |                  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc     | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|----------|--|-----------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 28/07/2023   | 4046 | 28/2023  | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 2.313,34        |         |                  |                  |                  |
| 28/07/2023   | 4048 | 28/2023  | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. | 4.912,64        |         |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |          |  |                 |         | <b>53.014,74</b> | <b>53.014,74</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento |      |          |  | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>0,00</b>      |
| 03/07/2023   | 2475 | 44/2023  | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |                 | 550,00  |                  |                  |                  |
| 03/07/2023   | 2477 | 22/02323 | Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |                 | 550,00  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |          |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00C</b> |
| 05/07/2023   | 2484 | 81/2023  | Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |                 | 550,00  |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |          |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>1.650,00</b>  | <b>1.650,00C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 07/07/2023                  | 3094 | 44/2023  | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 550,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         | <b>550,00</b>   | <b>1.650,00</b> | <b>1.100,00C</b> |
| 10/07/2023                  | 3058 | 22/02323 | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. | 550,00 |         |                 |                 |                  |
| 10/07/2023                  | 3068 | 81/2023  | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 550,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 21/07/2023                  | 2851 | 85/2023  | Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar como convidado, do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  |        | 550,00  |                 |                 |                  |
| 21/07/2023                  | 2852 | 44/2023  | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.   |        | 550,00  |                 |                 |                  |
| 21/07/2023                  | 2853 | 45/2023  | Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  |        | 550,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         | <b>1.650,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>1.650,00C</b> |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 24/07/2023                  | 2858 | 50/2023 | Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.  |        | 894,00  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>1.650,00</b> | <b>4.194,00</b> | <b>2.544,00C</b> |
| 25/07/2023                  | 3156 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.                    | 550,00 |         |                 |                 |                  |
| 25/07/2023                  | 3162 | 45/2023 | Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                                  | 550,00 |         |                 |                 |                  |
| 25/07/2023                  | 3166 | 85/2023 | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023. | 550,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>3.300,00</b> | <b>4.194,00</b> | <b>894,00C</b>   |
| 28/07/2023                  | 2882 | 44/2023 | Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |        | 550,00  |                 |                 |                  |
| 28/07/2023                  | 3184 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 550,00 |         |                 |                 |                  |
| 28/07/2023                  | 3189 | 50/2023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.   | 894,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>4.744,00</b> | <b>4.744,00</b> | <b>0,00</b>      |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc    | Histórico   | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo           |
|-----------------------------|------------------------|---------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.05.001 |         | Cota Parte do CFO   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>     |
|                             |                        |         |   |           |           |                  |                  | Saldo anterior: |
| 31/07/2023                  | 3819                   |         | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.  |           | 29.537,96 |                  |                  |                 |
| 31/07/2023                  | 3820                   |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.                  | 29.537,96 |           |                  |                  |                 |
| 31/07/2023                  | 3822                   |         | Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.  |           | 13.032,92 |                  |                  |                 |
| 31/07/2023                  | 3823                   |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.         | 13.032,92 |           |                  |                  |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |         |   |           |           | <b>42.570,88</b> | <b>42.570,88</b> | <b>0,00</b>     |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.07.001 |         | Taxa Sobre Serviços Bancários   |           |           |                  |                  | <b>11,50C</b>   |
|                             |                        |         |   |           |           |                  |                  | Saldo anterior: |
| 03/07/2023                  | 2973                   | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.   |           | 11,50     |                  |                  |                 |
| 03/07/2023                  | 3086                   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113. | 11,50     |           |                  |                  |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |         |   |           |           | <b>11,50</b>     | <b>11,50</b>     | <b>11,50C</b>   |
| 07/07/2023                  | 2974                   | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.  |           | 11,50     |                  |                  |                 |
| 07/07/2023                  | 2975                   | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.  |           | 11,50     |                  |                  |                 |
| 07/07/2023                  | 2976                   | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.  |           | 11,50     |                  |                  |                 |
| 07/07/2023                  | 3048                   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.       | 11,50     |           |                  |                  |                 |
| 07/07/2023                  | 3052                   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.       | 11,50     |           |                  |                  |                 |
| 07/07/2023                  | 3062                   | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.       | 11,50     |           |                  |                  |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |         |   |           |           | <b>46,00</b>     | <b>46,00</b>     | <b>11,50C</b>   |
| 10/07/2023                  | 2977                   | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.  |           | 11,50     |                  |                  |                 |
| 10/07/2023                  | 2978                   | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.  |           | 11,50     |                  |                  |                 |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo         |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 10/07/2023                  | 2979 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.   |        | 11,50   |               |               |               |
| 10/07/2023                  | 3106 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |               |               |
| 10/07/2023                  | 3108 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |               |               |
| 10/07/2023                  | 3110 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>80,50</b>  | <b>80,50</b>  | <b>11,50C</b> |
| 27/07/2023                  | 2980 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.   |        | 11,50   |               |               |               |
| 27/07/2023                  | 3178 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.                     | 11,50  |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>92,00</b>  | <b>92,00</b>  | <b>11,50C</b> |
| 28/07/2023                  | 2981 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.   |        | 11,50   |               |               |               |
| 28/07/2023                  | 3219 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.                            | 11,50  |         |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>103,50</b> | <b>103,50</b> | <b>11,50C</b> |
| 31/07/2023                  | 2982 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.  |        | 6,80    |               |               |               |
| 31/07/2023                  | 2983 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.  |        | 34,00   |               |               |               |
| 31/07/2023                  | 2984 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.  |        | 6,80    |               |               |               |
| 31/07/2023                  | 2985 | 18/2023 | Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.  |        | 27,20   |               |               |               |
| 31/07/2023                  | 3221 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113. | 27,20  |         |               |               |               |
| 31/07/2023                  | 3223 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113. | 6,80   |         |               |               |               |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo         |
|---|------|---------|--|------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 31/07/2023  | 3225 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113. | 34,00                  |           |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3227 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113. | 6,80                   |           |               |               |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |         |  |                        |           | <b>178,30</b> | <b>178,30</b> | <b>11,50C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b> |      |         |  |                        |           |               |               | <b>0,00</b>   |
|   |      |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3990 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |                        | 28.049,05 |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3991 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 28.049,05              |           |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3992 |         | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.   |                        | 264,00    |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3993 |         | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.   | 264,00                 |           |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3994 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |                        | 3.865,50  |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3995 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 3.865,50               |           |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3996 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |                        | 1.704,00  |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3997 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 1.704,00               |           |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3998 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |                        | 6.505,73  |               |               |               |
| 31/07/2023  | 3999 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  | 6.505,73               |           |               |               |               |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo          |
|--|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 31/07/2023   | 4000 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   |          | 176,69   |                  |                  |                |
| 31/07/2023   | 4001 |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 176,69   |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |         |   |          |          | <b>40.564,97</b> | <b>40.564,97</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) |      |         |   |          |          | Saldo anterior:  |                  | <b>0,00</b>    |
| 31/07/2023   | 4002 |         | Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |          | 4.189,99 |                  |                  |                |
| 31/07/2023   | 4003 |         | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.   | 4.189,99 |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |         |   |          |          | <b>4.189,99</b>  | <b>4.189,99</b>  | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS               |      |         |   |          |          | Saldo anterior:  |                  | <b>0,00</b>    |
| 31/07/2023   | 4004 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.        |          | 8.383,33 |                  |                  |                |
| 31/07/2023   | 4005 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.        | 8.383,33 |          |                  |                  |                |
| 31/07/2023   | 4006 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias. |          | 945,11   |                  |                  |                |
| 31/07/2023   | 4007 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias. | 945,11   |          |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |         |   |          |          | <b>9.328,44</b>  | <b>9.328,44</b>  | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS               |      |         |   |          |          | Saldo anterior:  |                  | <b>0,00</b>    |
| 21/07/2023   | 4014 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.                           |          | 351,67   |                  |                  |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |         |   |          |          | <b>0,00</b>      | <b>351,67</b>    | <b>351,67C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 31/07/2023   | 4012 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.   |          | 3.119,38 |                 |                 |             |
| 31/07/2023   | 4013 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.   | 3.119,38 |          |                 |                 |             |
| 31/07/2023   | 4015 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.   | 351,67   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |          | <b>3.471,05</b> | <b>3.471,05</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |
| 31/07/2023   | 4008 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.   |          | 389,92   |                 |                 |             |
| 31/07/2023   | 4009 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.   | 389,92   |          |                 |                 |             |
| 31/07/2023   | 4010 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.  |          | 43,96    |                 |                 |             |
| 31/07/2023   | 4011 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.  | 43,96    |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |          | <b>433,88</b>   | <b>433,88</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde               |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023   | 3070 | 14/2023 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023. |          | 4.839,85 |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3071 | 14/2023 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.  | 4.839,85 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |          |          | <b>4.839,85</b> | <b>4.839,85</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação          |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo           |
|--|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03/07/2023   | 3036 | 01/2023 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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 |                 |                 |                 |
| 03/07/2023   | 3037 | 01/2023 | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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 |          |                 |                 |                 |
| 03/07/2023   | 3064 | 01/2023 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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 |                 |                 |                 |
| 03/07/2023   | 3065 | 01/2023 | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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 |          |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |          |          | <b>9.362,98</b> | <b>9.362,98</b> | <b>0,00</b>     |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários |      |         |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>     |
|  |      |         |   |          |          |                 |                 | Saldo anterior: |
| 10/07/2023   | 3066 | 22/2023 | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023. |          | 2.855,16 |                 |                 |                 |
| 10/07/2023   | 3067 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.      | 2.855,16 |          |                 |                 |                 |
| 10/07/2023   | 3078 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérqamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.          |          | 2.855,16 |                 |                 |                 |
| 10/07/2023   | 3079 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérqamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.               | 2.855,16 |          |                 |                 |                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |          |          | <b>5.710,32</b> | <b>5.710,32</b> | <b>0,00</b>     |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/07/2023   | 3203 | 22/2023 | Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023. |                 | 1.297,80 |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 3204 | 22/2023 | Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.      | 1.297,80        |          |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 3209 | 22/2023 | Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.                  |                 | 2.336,04 |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 3210 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.                       | 2.336,04        |          |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 3217 | 22/2023 | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.        |                 | 2.336,04 |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 3218 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.             | 2.336,04        |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |   |                 |          | <b>11.680,20</b> | <b>11.680,20</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros |      |         |   | Saldo anterior: |          |                  |                  | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 03/07/2023                  | 3092 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 3.850,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>3.850,00</b> | <b>3.850,00C</b> |
| 07/07/2023                  | 3093 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 3.850,00 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>3.850,00</b> | <b>3.850,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 25/07/2023                  | 3154 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  |          | 3.850,00 |                 |                 |                  |
| 25/07/2023                  | 3155 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.   | 3.850,00 |          |                 |                 |                  |
| 25/07/2023                  | 3160 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  |          | 3.850,00 |                 |                 |                  |
| 25/07/2023                  | 3161 | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.   | 3.850,00 |          |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |          |          | <b>11.550,00</b> | <b>11.550,00</b> | <b>0,00</b> |
| 28/07/2023                  | 3181 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023. |          | 4.950,00 |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 3182 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.      | 4.950,00 |          |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 3187 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.        |          | 1.100,00 |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 3188 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.             | 1.100,00 |          |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 3194 | 50/5023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.   |          | 1.297,80 |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 3195 | 50/5023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.  | 1.297,80 |          |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 3197 |         | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.                                  |          | 1.297,80 |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 3198 |         | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.                                       | 1.297,80 |          |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|--|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/07/2023   | 3200 | 45/2023 | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   |          | 1.100,00 |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 3201 | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.  | 1.100,00 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |          |          | <b>21.295,60</b> | <b>21.295,60</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados |      |         |  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:                                    |      |         |  |          |          |                  |                  |             |
| 10/07/2023   | 3060 | 22/2023 | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 3.028,20 |                  |                  |             |
| 10/07/2023   | 3061 | 22/2023 | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.      | 3.028,20 |          |                  |                  |             |
| 10/07/2023   | 3088 | 81/2023 | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |          | 3.028,20 |                  |                  |             |
| 10/07/2023   | 3089 | 81/2023 | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 3.028,20 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                        |      |         |  |          |          | <b>6.056,40</b>  | <b>6.056,40</b>  | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 25/07/2023   | 3164 | 111     | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023. |          | 3.028,20 |                 |                 |             |
| 25/07/2023   | 3165 | 111     | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.      | 3.028,20 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |          |          | <b>9.084,60</b> | <b>9.084,60</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |
| 28/07/2023   | 3214 | 62/2023 | Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.  |          | 915,00   |                 |                 |             |
| 28/07/2023   | 3215 | 62/2023 | Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.   | 915,00   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |          |          | <b>915,00</b>   | <b>915,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes     |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023   | 3090 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .   |          | 629,44   |                 |                 |             |
| 07/07/2023   | 3091 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .  | 629,44   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |          |          | <b>629,44</b>   | <b>629,44</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação           |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|---|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/07/2023  | 3045 | 35/2023 | Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023. |          | 504,00   |                 |                 |             |
| 07/07/2023  | 3046 | 35/2023 | Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.      | 504,00   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |          | <b>504,00</b>   | <b>504,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás        |      |         |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:   |      |         |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023  | 3112 | 05/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  |          | 1.407,88 |                 |                 |             |
| 17/07/2023  | 3113 | 05/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.   | 1.407,88 |          |                 |                 |             |
| 17/07/2023  | 3118 | 12/2023 | Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.                                      |          | 211,00   |                 |                 |             |
| 17/07/2023  | 3119 | 12/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.   | 211,00   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |          | <b>1.618,88</b> | <b>1.618,88</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd       |      |         |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:   |      |         |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023  | 3076 | 02/2023 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023.        |          | 105,88   |                 |                 |             |
| 03/07/2023  | 3077 | 02/2023 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023.             | 105,88   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |          |          | <b>105,88</b>   | <b>105,88</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |         |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:   |      |         |   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|---|------|---------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 03/07/2023  | 3082 | 11/2023 | Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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   |                 |                 |             |
| 03/07/2023  | 3083 | 11/2023 | Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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                 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                        |          | <b>449,65</b>   | <b>449,65</b>   | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023  | 3043 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.   |                        | 169,43   |                 |                 |             |
| 07/07/2023  | 3044 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.  | 169,43                 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                        |          | <b>619,08</b>   | <b>619,08</b>   | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023  | 3114 | 202023  | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.  |                        | 119,89   |                 |                 |             |
| 17/07/2023  | 3115 | 202023  | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.   | 119,89                 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                        |          | <b>738,97</b>   | <b>738,97</b>   | <b>0,00</b> |
| 20/07/2023  | 3143 | 03/2023 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  |                        | 166,40   |                 |                 |             |
| 20/07/2023  | 3144 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.   | 166,40                 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                        |          | <b>905,37</b>   | <b>905,37</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>                      |      |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023  | 3116 | 08/2023 | Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023. |                        | 1.415,25 |                 |                 |             |
| 17/07/2023  | 3117 | 08/2023 | Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.      | 1.415,25               |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                        |          | <b>1.415,25</b> | <b>1.415,25</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b> |      |         |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|---------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 07/07/2023  | 4029 | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.       |                 | 240,00   |                 |                 |                  |
| 07/07/2023  | 4030 | 84/2023 | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.            | 240,00          |          |                 |                 |                  |
| 07/07/2023  | 4031 | 84/2023 | Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.              |                 | 458,00   |                 |                 |                  |
| 07/07/2023  | 4032 | 84/2023 | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.                   | 458,00          |          |                 |                 |                  |
| 07/07/2023  | 4033 | 84/2023 | Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023. |                 | 240,00   |                 |                 |                  |
| 07/07/2023  | 4034 | 84/2023 | Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.        |                 | 458,00   |                 |                 |                  |
| 07/07/2023  | 4035 | 84/2023 | Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de  | 240,00          |          |                 |                 |                  |
| 07/07/2023  | 4036 | 84/2023 | Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de  | 458,00          |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>1.396,00</b> | <b>1.396,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |      |         |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>243,56C</b>   |
| 25/07/2023  | 1632 |         | Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .   |                 | 1.254,39 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>1.254,39</b> | <b>1.497,95C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|---------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023   | 3283 | 78/2023 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023. |          | 263,85   |                 |                 |             |
| 07/07/2023   | 3284 | 78/2023 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.  | 263,85   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |          |          | <b>263,85</b>   | <b>263,85</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil   |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023   | 3080 | 04/2023 | Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.   |          | 4.240,00 |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3081 | 04/2023 | Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.  | 4.240,00 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |          |          | <b>4.240,00</b> | <b>4.240,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica   |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023   | 3050 | 07/2023 | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a 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 |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3051 | 07/2023 | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a 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 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |          |          | <b>9.348,08</b> | <b>9.348,08</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática          |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023   | 3034 | 53/2023 | Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.  |          | 469,88   |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 03/07/2023   | 3035 | 53/2023 | Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.                              | 469,88   |          |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3072 | 39/2023 | Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.                          |          | 5.650,35 |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3073 | 39/2023 | Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.                           | 5.650,35 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |          |          | <b>6.120,23</b> | <b>6.120,23</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023   | 3038 | 15/2023 | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23. |          | 464,50   |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3039 | 15/2023 | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.      | 464,50   |          |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3056 | 13/2023 | Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.        |          | 369,00   |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3057 | 13/2023 | Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.             | 369,00   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |          |          | <b>833,50</b>   | <b>833,50</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional  |      |         |   |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023   | 3054 | 21/2023 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.   |          | 1.242,95 |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3055 | 21/2023 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.  | 1.242,95 |          |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|---------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |         |  |        |         | <b>1.242,95</b> | <b>1.242,95</b> | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023   | 3120 | 09/2023 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.  |        | 145,68  |                 |                 |             |
| 17/07/2023   | 3121 | 09/2023 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.   | 145,68 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |         |  |        |         | <b>1.388,63</b> | <b>1.388,63</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais |      |         |  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:  |      |         |  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023   | 3084 | 82/2023 | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.                                     |        | 404,96  |                 |                 |             |
| 03/07/2023   | 3085 | 82/2023 | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.  | 404,96 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |         |  |        |         | <b>404,96</b>   | <b>404,96</b>   | <b>0,00</b> |
| 24/07/2023   | 3151 | 42/2023 | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste. |        | 6,30    |                 |                 |             |
| 24/07/2023   | 3152 | 42/2023 | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.      | 6,30   |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |         |  |        |         | <b>411,26</b>   | <b>411,26</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços    |      |         |  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:  |      |         |  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 25/07/2023   | 3158 | 80/2023 | Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 160,00  |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|---|------|---------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 25/07/2023  | 3159 | 80/2023 | Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.                                    | 160,00 |         |               |               |             |
| 25/07/2023  | 3168 | 74/2023 | Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027. |        | 119,90  |               |               |             |
| 25/07/2023  | 3169 | 74/2023 | Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.      | 119,90 |         |               |               |             |
| 25/07/2023  | 3170 | 40/2023 | Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.  |        | 233,52  |               |               |             |
| 25/07/2023  | 3171 | 40/2023 | Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   | 233,52 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |        |         | <b>513,42</b> | <b>513,42</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento                         |      |         | Saldo anterior:  |        |         |               |               | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023  | 3028 | 07/2023 | Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.   |        | 506,00  |               |               |             |
| 03/07/2023  | 3029 | 07/2023 | Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.  | 506,00 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |        |         | <b>506,00</b> | <b>506,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital |      |         | Saldo anterior:  |        |         |               |               | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023  | 3040 | 27/2023 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.   |        | 606,84  |               |               |             |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|---------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 07/07/2023   | 3041 | 27/2023 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.   | 606,84   |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |          |          | <b>606,84</b>   | <b>606,84</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos            |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 24/07/2023   | 3148 | 83/2023 | Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.  |          | 1.500,00 |                 |                 |             |
| 24/07/2023   | 3149 | 83/2023 | Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.   | 1.500,00 |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |          |          | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |      |         | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 10/07/2023   | 3074 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conformre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |          | 6.601,14 |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 3075 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conformre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   | 6.601,14 |          |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 3098 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 6.601,14 |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 10/07/2023 | 3099 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 6.601,14 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3100 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  |          | 3.197,16 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3101 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.   | 3.197,16 |          |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3102 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |          | 6.601,14 |         |          |       |
| 10/07/2023 | 3103 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.      | 6.601,14 |          |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 10/07/2023                  | 3104 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   |          | 2.859,07 |                  |                  |             |
| 10/07/2023                  | 3105 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  | 2.859,07 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          | <b>25.859,65</b> | <b>25.859,65</b> | <b>0,00</b> |
| 20/07/2023                  | 4037 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023. |          | 2.779,87 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4038 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.      | 2.779,87 |          |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4039 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                    |          | 5.561,30 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4040 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                         | 5.561,30 |          |                  |                  |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 20/07/2023                  | 4041 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. |          | 6.021,46 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4042 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.      | 6.021,46 |          |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4043 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.  |          | 5.566,48 |                  |                  |             |
| 20/07/2023                  | 4044 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.   | 5.566,48 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |          |          |                  |                  |             |
| 28/07/2023                  | 4046 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |          | 2.313,34 |                  |                  |             |
|                             |      |         |  |          |          | <b>45.788,76</b> | <b>45.788,76</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo       |
|--|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 28/07/2023   | 4047 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   | 2.313,34 |          |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 4048 | 28/2023 | Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. |          | 4.912,64 |                  |                  |             |
| 28/07/2023   | 4049 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.      | 4.912,64 |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |          |          | <b>53.014,74</b> | <b>53.014,74</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento |      |         |  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b> |
| Saldo anterior:  |      |         |  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023   | 3094 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |          | 550,00   |                  |                  |             |
| 07/07/2023   | 3095 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 550,00   |          |                  |                  |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |          |          | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10/07/2023                  | 3058 | 22/02323 | Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |        | 550,00  |                 |                 |             |
| 10/07/2023                  | 3059 | 22/02323 | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.      | 550,00 |         |                 |                 |             |
| 10/07/2023                  | 3068 | 81/2023  | Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |        | 550,00  |                 |                 |             |
| 10/07/2023                  | 3069 | 81/2023  | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  | 550,00 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |          |   |        |         |                 |                 |             |
| 25/07/2023                  | 3156 | 44/2023  | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.   |        | 550,00  | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|---------|----------|----------|-------|
| 25/07/2023                  | 3157 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.                         | 550,00 |         |          |          |       |
| 25/07/2023                  | 3162 | 45/2023 | Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                                  |        | 550,00  |          |          |       |
| 25/07/2023                  | 3163 | 45/2023 | Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                                       | 550,00 |         |          |          |       |
| 25/07/2023                  | 3166 | 85/2023 | Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023. |        | 550,00  |          |          |       |
| 25/07/2023                  | 3167 | 85/2023 | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.      | 550,00 |         |          |          |       |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         |          |          |       |
| 28/07/2023                  | 3184 | 44/2023 | Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |        | 550,00  | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo                  |
|---|------|---------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------------|
| 28/07/2023  | 3185 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023. | 550,00    |           |                  |                  |                        |
| 28/07/2023  | 3189 | 50/2023 | Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.                             |           | 894,00    |                  |                  |                        |
| 28/07/2023  | 3190 | 50/2023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.                                  | 894,00    |           |                  |                  |                        |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |         |  |           |           | <b>4.744,00</b>  | <b>4.744,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO             |      |         |  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>            |
|   |      |         |  |           |           |                  |                  | <b>Saldo anterior:</b> |
| 31/07/2023  | 3820 |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.   |           | 29.537,96 |                  |                  |                        |
| 31/07/2023  | 3821 |         | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.  | 29.537,96 |           |                  |                  |                        |
| 31/07/2023  | 3823 |         | Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.  |           | 13.032,92 |                  |                  |                        |
| 31/07/2023  | 3824 |         | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.   | 13.032,92 |           |                  |                  |                        |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |         |  |           |           | <b>42.570,88</b> | <b>42.570,88</b> | <b>0,00</b>            |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |      |         |  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>            |
|   |      |         |  |           |           |                  |                  | <b>Saldo anterior:</b> |
| 03/07/2023  | 3086 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.  |           | 11,50     |                  |                  |                        |
| 03/07/2023  | 3087 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.   | 11,50     |           |                  |                  |                        |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |         |  |           |           | <b>11,50</b>     | <b>11,50</b>     | <b>0,00</b>            |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês      | Créd Mês     | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|--------------|--------------|-------------|
| 07/07/2023                  | 3048 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113. |        | 11,50   |              |              |             |
| 07/07/2023                  | 3049 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.      | 11,50  |         |              |              |             |
| 07/07/2023                  | 3052 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113. |        | 11,50   |              |              |             |
| 07/07/2023                  | 3053 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.      | 11,50  |         |              |              |             |
| 07/07/2023                  | 3062 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113. |        | 11,50   |              |              |             |
| 07/07/2023                  | 3063 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.      | 11,50  |         |              |              |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>46,00</b> | <b>46,00</b> | <b>0,00</b> |
| 10/07/2023                  | 3106 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113. |        | 11,50   |              |              |             |
| 10/07/2023                  | 3107 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.      | 11,50  |         |              |              |             |
| 10/07/2023                  | 3108 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113. |        | 11,50   |              |              |             |
| 10/07/2023                  | 3109 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.      | 11,50  |         |              |              |             |
| 10/07/2023                  | 3110 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113. |        | 11,50   |              |              |             |
| 10/07/2023                  | 3111 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.      | 11,50  |         |              |              |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |         | <b>80,50</b> | <b>80,50</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 27/07/2023                  | 3178 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.                     |        | 11,50   |               |               |             |
| 27/07/2023                  | 3179 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.                          | 11,50  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>92,00</b>  | <b>92,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 28/07/2023                  | 3219 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.                            |        | 11,50   |               |               |             |
| 28/07/2023                  | 3220 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.                                 | 11,50  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>103,50</b> | <b>103,50</b> | <b>0,00</b> |
| 31/07/2023                  | 3221 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113. |        | 27,20   |               |               |             |
| 31/07/2023                  | 3222 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.      | 27,20  |         |               |               |             |
| 31/07/2023                  | 3223 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113. |        | 6,80    |               |               |             |
| 31/07/2023                  | 3224 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.      | 6,80   |         |               |               |             |
| 31/07/2023                  | 3225 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113. |        | 34,00   |               |               |             |
| 31/07/2023                  | 3226 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.      | 34,00  |         |               |               |             |
| 31/07/2023                  | 3227 | 18/2023 | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113. |        | 6,80    |               |               |             |
| 31/07/2023                  | 3228 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.      | 6,80   |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |  |        |         | <b>178,30</b> | <b>178,30</b> | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|----------------------------|---------|--|--------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 |         | Salários   |        |           |             |                  | <b>246.768,01C</b> |
|                             |                            |         | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3991                       |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |        | 28.049,05 |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3993                       |         | Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.   |        | 264,00    |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3995                       |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |        | 3.865,50  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3997                       |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |        | 1.704,00  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 3999                       |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |        | 6.505,73  |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 4001                       |         | Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |        | 176,69    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |         |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>40.564,97</b> | <b>287.332,98C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 |         | Gratificação de Natal 13º Salário  |        |           |             |                  | <b>1.924,14C</b>   |
|                             |                            |         | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 01/07/2023                  |                            |         |  |        |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |         |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.924,14C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 |         | Férias 1/3 (CF/88)   |        |           |             |                  | <b>18.925,64C</b>  |
|                             |                            |         | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 4003                       |         | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.  |        | 4.189,99  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |         |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>4.189,99</b>  | <b>23.115,63C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 |         | Horas Extras   |        |           |             |                  | <b>9.885,98C</b>   |
|                             |                            |         | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 01/07/2023                  |                            |         |  |        |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |         |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.885,98C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.02.001     |         | INSS   |        |           |             |                  | <b>52.652,57C</b>  |
|                             |                            |         | Saldo anterior:  |        |           |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 4005                       | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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. |        | 8.383,33  |             |                  |                    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|---------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 31/07/2023   | 4007 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.  |                 | 945,11   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>9.328,44</b> | <b>61.981,01C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS                         |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>20.334,50C</b> |
| 31/07/2023   | 4013 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.  |                 | 3.119,38 |             |                 |                   |
| 31/07/2023   | 4015 | 19/2023 | Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.  |                 | 351,67   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.471,05</b> | <b>23.805,55C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>2.497,92C</b>  |
| 31/07/2023   | 4009 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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.  |                 | 389,92   |             |                 |                   |
| 31/07/2023   | 4011 | 19/2023 | Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 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 férias.   |                 | 43,96    |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>433,88</b>   | <b>2.931,80C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde           |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>23.326,17C</b> |
| 03/07/2023   | 3071 | 14/2023 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023. |                 | 4.839,85 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.839,85</b> | <b>28.166,02C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação      |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>62.136,84C</b> |
| 03/07/2023   | 3037 | 01/2023 | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a 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 |             |                 |                   |
| 03/07/2023   | 3065 | 01/2023 | Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a 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 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>9.362,98</b> | <b>71.499,82C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários         |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>22.944,60C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|---------|--|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 10/07/2023   | 3067 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.   |        | 2.855,16 |             |                  |                   |
| 10/07/2023   | 3079 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.  |        | 2.855,16 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>5.710,32</b>  | <b>28.654,92C</b> |
| 28/07/2023   | 3204 | 22/2023 | Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.   |        | 1.297,80 |             |                  |                   |
| 28/07/2023   | 3210 | 22/2023 | Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  |        | 2.336,04 |             |                  |                   |
| 28/07/2023   | 3218 | 22/2023 | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.  |        | 2.336,04 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>11.680,20</b> | <b>34.624,80C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros |      |         |  |        |          |             |                  | <b>71.635,60C</b> |
| Saldo anterior:                                      |      |         |  |        |          |             |                  |                   |
| 07/07/2023   | 3093 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |        | 3.850,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |         |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.850,00</b>  | <b>75.485,60C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 25/07/2023                  | 3155  | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023. |                 | 3.850,00 |             |                  |                   |
| 25/07/2023                  | 3161  | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.               |                 | 3.850,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>11.550,00</b> | <b>83.185,60C</b> |
| 28/07/2023                  | 3182  | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |                 | 4.950,00 |             |                  |                   |
| 28/07/2023                  | 3188  | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   |                 | 1.100,00 |             |                  |                   |
| 28/07/2023                  | 3195  | 50/5023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.  |                 | 1.297,80 |             |                  |                   |
| 28/07/2023                  | 3198  |         | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.   |                 | 1.297,80 |             |                  |                   |
| 28/07/2023                  | 3201  | 45/2023 | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.   |                 | 1.100,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>21.295,60</b> | <b>92.931,20C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados |         |   | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>12.934,60C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|---------|---|--------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 10/07/2023   | 3061 | 22/2023 | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |        | 3.028,20 |             |                 |                   |
| 10/07/2023   | 3089 | 81/2023 | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |        | 3.028,20 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>6.056,40</b> | <b>18.991,00C</b> |
| 25/07/2023   | 3165 | 111     | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  |        | 3.028,20 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>9.084,60</b> | <b>22.019,20C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente                    |      |         | Saldo anterior:   |        |          |             |                 | <b>5.898,10C</b>  |
| 01/07/2023   |      |         |   |        |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.898,10C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene         |      |         | Saldo anterior:   |        |          |             |                 | <b>4.080,25C</b>  |
| 28/07/2023   | 3215 | 62/2023 | Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comércio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.   |        | 915,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>915,00</b>   | <b>4.995,25C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis |      |         | Saldo anterior:   |        |          |             |                 | <b>2.044,00C</b>  |
| 01/07/2023   |      |         |   |        |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.044,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes             |      |         | Saldo anterior:   |        |          |             |                 | <b>18.616,92C</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|---------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 07/07/2023  | 3091 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 . |                 | 629,44   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>629,44</b>   | <b>19.246,36C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação                                      |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>3.610,40C</b>  |
| 07/07/2023  | 3046 | 35/2023 | Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no período de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.   |                 | 504,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>504,00</b>   | <b>4.114,40C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>1.603,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |         |  |                 |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.603,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>3.096,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |         |  |                 |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.096,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática                                    |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>12.481,00C</b> |
| 01/07/2023  |      |         |  |                 |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.481,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                          |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>7.752,22C</b>  |
| 17/07/2023  | 3113 | 05/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  |                 | 1.407,88 |             |                 |                   |
| 17/07/2023  | 3119 | 12/2023 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.   |                 | 211,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.618,88</b> | <b>9.371,10C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd                         |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>562,95C</b>    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 03/07/2023   | 3077 | 02/2023 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 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 julho de 2023.   |                 | 105,88   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>105,88</b>   | <b>668,83C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                  |      |         |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>6.531,82C</b>  |
| 03/07/2023   | 3083 | 11/2023 | Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a 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   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>449,65</b>   | <b>6.981,47C</b>  |
| 07/07/2023   | 3044 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.   |                 | 169,43   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>619,08</b>   | <b>7.150,90C</b>  |
| 17/07/2023   | 3115 | 202023  | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 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 julho de 2023.  |                 | 119,89   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>738,97</b>   | <b>7.270,79C</b>  |
| 20/07/2023   | 3144 | 03/2023 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.  |                 | 166,40   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>905,37</b>   | <b>7.437,19C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios                      |      |         |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>8.628,50C</b>  |
| 17/07/2023   | 3117 | 08/2023 | Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.   |                 | 1.415,25 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.415,25</b> | <b>10.043,75C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis |      |         |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>7.560,00C</b>  |
| 07/07/2023   | 4030 | 84/2023 | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023. |                 | 240,00   |             |                 |                   |
| 07/07/2023   | 4032 | 84/2023 | Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.        |                 | 458,00   |             |                 |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo             |
|---|------|---------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 07/07/2023  | 4033 | 84/2023 | Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.  | 240,00          |         |                 |               |                   |
| 07/07/2023  | 4034 | 84/2023 | Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.   | 458,00          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |                 |         | <b>698,00</b>   | <b>698,00</b> | <b>7.560,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |      |         |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>8.131,06C</b>  |
| 25/07/2023  | 1632 |         | Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .  | 1.254,39        |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |                 |         | <b>1.254,39</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.876,67C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software                   |      |         |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>2.455,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |         |   |                 |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>2.455,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho        |      |         |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>750,00C</b>    |
| 07/07/2023  | 3284 | 78/2023 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023. |                 | 263,85  |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>263,85</b> | <b>1.013,85C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |      |         |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>712,31C</b>    |
| 01/07/2023  |      |         |   |                 |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>712,31C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos                   |      |         |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>3.980,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |         |   |                 |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3.980,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil          |      |         |   | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>27.189,70C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|---------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 03/07/2023   | 3081 | 04/2023 | Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.  |                 | 4.240,00 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.240,00</b> | <b>31.429,70C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica             |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>45.864,00C</b> |
| 03/07/2023   | 3051 | 07/2023 | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a 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 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>9.348,08</b> | <b>55.212,08C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática                    |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>27.056,71C</b> |
| 03/07/2023   | 3035 | 53/2023 | Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 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 junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.                         |                 | 469,88   |             |                 |                   |
| 03/07/2023   | 3073 | 39/2023 | Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.                      |                 | 5.650,35 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>6.120,23</b> | <b>33.176,94C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>4.367,50C</b>  |
| 03/07/2023   | 3039 | 15/2023 | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 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 junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23. |                 | 464,50   |             |                 |                   |
| 03/07/2023   | 3057 | 13/2023 | Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 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 junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.        |                 | 369,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>833,50</b>   | <b>5.201,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional  |      |         |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>3.819,87C</b>  |
| 03/07/2023   | 3055 | 21/2023 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boletim 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.  |                 | 1.242,95 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.242,95</b> | <b>5.062,82C</b>  |
| 17/07/2023   | 3121 | 09/2023 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.   |                 | 145,68   |             |                 |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|---------|---|--------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.388,63</b> | <b>5.208,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais                                |      |         | Saldo anterior:   |        |         |             |                 | <b>1.057,08C</b> |
| 03/07/2023  | 3085 | 82/2023 | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.                                     |        | 404,96  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>404,96</b>   | <b>1.462,04C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços                                   |      |         | Saldo anterior:   |        |         |             |                 | <b>506,20C</b>   |
| 24/07/2023  | 3152 | 42/2023 | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste. |        | 6,30    |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>411,26</b>   | <b>1.468,34C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento                         |      |         | Saldo anterior:   |        |         |             |                 | <b>506,20C</b>   |
| 25/07/2023  | 3159 | 80/2023 | Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 160,00  |             |                 |                  |
| 25/07/2023  | 3169 | 74/2023 | Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.   |        | 119,90  |             |                 |                  |
| 25/07/2023  | 3171 | 40/2023 | Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.  |        | 233,52  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>513,42</b>   | <b>1.019,62C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital |      |         | Saldo anterior:   |        |         |             |                 | <b>1.706,00C</b> |
| 03/07/2023  | 3029 | 07/2023 | Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 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.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.   |        | 506,00  |             |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |         |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>506,00</b>   | <b>2.212,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital |      |         | Saldo anterior:   |        |         |             |                 | <b>3.930,76C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|---------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 07/07/2023   | 3041 | 27/2023 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.  |                 | 606,84   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>606,84</b>   | <b>4.537,60C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos            |      |         |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>       |
| 24/07/2023   | 3149 | 83/2023 | Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.  |                 | 1.500,00 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |         |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |      |         |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>30.318,31C</b> |
| 10/07/2023   | 3075 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conformre portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |                 | 6.601,14 |             |                 |                   |
| 10/07/2023   | 3099 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |                 | 6.601,14 |             |                 |                   |
| 10/07/2023   | 3101 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.  |                 | 3.197,16 |             |                 |                   |
| 10/07/2023   | 3103 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023. |                 | 6.601,14 |             |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 10/07/2023                  | 3105 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.   |        | 2.859,07 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>25.859,65</b> | <b>56.177,96C</b> |
| 20/07/2023                  | 4038 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.   |        | 2.779,87 |             |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 4040 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.  |        | 5.561,30 |             |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 4042 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023. |        | 6.021,46 |             |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 4044 | 28/2023 | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.  |        | 5.566,48 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |         |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>45.788,76</b> | <b>76.107,07C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc     | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|----------|---|--------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 28/07/2023   | 4047 | 28/2023  | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |        | 2.313,34 |             |                  |                   |
| 28/07/2023   | 4049 | 28/2023  | Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023. |        | 4.912,64 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>53.014,74</b> | <b>83.333,05C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento |      |          | Saldo anterior:   |        |          |             |                  | <b>13.761,26C</b> |
| 07/07/2023   | 3095 | 44/2023  | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.   |        | 550,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>    | <b>14.311,26C</b> |
| 10/07/2023   | 3059 | 22/02323 | Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |        | 550,00   |             |                  |                   |
| 10/07/2023   | 3069 | 81/2023  | Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.  |        | 550,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |          |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.650,00</b>  | <b>15.411,26C</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|---|------|---------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| 25/07/2023  | 3157 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.                    |                 | 550,00    |             |                  |                    |
| 25/07/2023  | 3163 | 45/2023 | Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.                                  |                 | 550,00    |             |                  |                    |
| 25/07/2023  | 3167 | 85/2023 | Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023. |                 | 550,00    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>3.300,00</b>  | <b>17.061,26C</b>  |
| 28/07/2023  | 3185 | 44/2023 | Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.  |                 | 550,00    |             |                  |                    |
| 28/07/2023  | 3190 | 50/2023 | Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.   |                 | 894,00    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>4.744,00</b>  | <b>18.505,26C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO |      |         |   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>520.194,20C</b> |
| 31/07/2023  | 3821 |         | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.   |                 | 29.537,96 |             |                  |                    |
| 31/07/2023  | 3824 |         | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.  |                 | 13.032,92 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |         |   |                 |           | <b>0,00</b> | <b>42.570,88</b> | <b>562.765,08C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|--|---------|---|-----------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |         |   | Saldo anterior: |         |             |               | <b>497,80C</b> |
| 03/07/2023                  | 3087   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.                      |                 | 11,50   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>11,50</b>  | <b>509,30C</b> |
| 07/07/2023                  | 3049   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.                            |                 | 11,50   |             |               |                |
| 07/07/2023                  | 3053   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.                            |                 | 11,50   |             |               |                |
| 07/07/2023                  | 3063   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.                            |                 | 11,50   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>46,00</b>  | <b>543,80C</b> |
| 10/07/2023                  | 3107   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.                            |                 | 11,50   |             |               |                |
| 10/07/2023                  | 3109   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.                            |                 | 11,50   |             |               |                |
| 10/07/2023                  | 3111   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.                            |                 | 11,50   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>80,50</b>  | <b>578,30C</b> |
| 27/07/2023                  | 3179   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.                     |                 | 11,50   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>92,00</b>  | <b>589,80C</b> |
| 28/07/2023                  | 3220   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.                            |                 | 11,50   |             |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>103,50</b> | <b>601,30C</b> |
| 31/07/2023                  | 3222   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113. |                 | 27,20   |             |               |                |
| 31/07/2023                  | 3224   | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113. |                 | 6,80    |             |               |                |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc    | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo             |
|--|------|---------|---|-----------------|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 31/07/2023   | 3226 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113. |                 | 34,00   |             |               |                   |
| 31/07/2023   | 3228 | 18/2023 | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113. |                 | 6,80    |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>178,30</b> | <b>676,10C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros          |      |         |   | Saldo anterior: |         |             |               | <b>1.801,92C</b>  |
| 01/07/2023   |      |         |   |                 |         |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.801,92C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos |      |         |   | Saldo anterior: |         |             |               | <b>2.699,00C</b>  |
| 01/07/2023   |      |         |   |                 |         |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.699,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos   |      |         |   | Saldo anterior: |         |             |               | <b>10.377,96C</b> |
| 01/07/2023   |      |         |   |                 |         |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.377,96C</b> |
| Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados     |      |         |   | Saldo anterior: |         |             |               | <b>23.451,21C</b> |
| 01/07/2023   |      |         |   |                 |         |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |         |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>23.451,21C</b> |