

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3						0,00
								Saldo anterior:
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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			
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4176		PGTO REF PIS COMP. 07/2023		433,88			
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 07/2023		3.989,09			
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS COMP. 07/2023		9.328,43			
01/08/2023	4177		PGTO REF IRRF COMP. 07/2023		1.343,82			
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		425,48			
01/08/2023	4180		PGTO REF FGTS COMP. 07/2023		3.471,04			
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.408,66			
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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			
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4393		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
01/08/2023	4394		APLICAÇÃO BB		31.623,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.		446,31			
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		146,53			
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
03/08/2023	4203		PGTO REF COD 6190 NF 2536 IMPLANTA		44,40			
03/08/2023	4204		PGTO REF COD 6190 NF 22071 AMERON		460,10			
03/08/2023	4395		RESGATE BB	6.122,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
						<b>106.122,42</b>	<b>106.122,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4210	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			
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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			
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4218		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 55447 CORREIOS		14,52			
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.		238,91			
07/08/2023	4396		RESGATE BB	4.350,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25	<b>110.473,12</b>	<b>117.066,17</b>	<b>6.593,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	4397		RESGATE BB	8.008,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.481,42</b>	<b>118.481,42</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4398		RESGATE BB	13,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.494,62</b>	<b>118.488,02</b>	<b>6,60D</b>
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.		3.850,00			
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.		550,00			
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
11/08/2023	4399		RESGATE BB	10.857,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.352,38</b>	<b>129.345,78</b>	<b>6,60D</b>
15/08/2023	4478		Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.676,71</b>	<b>129.345,78</b>	<b>330,93D</b>
16/08/2023	4132	23/2023			324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.676,71</b>	<b>129.670,11</b>	<b>6,60D</b>
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.		119,89			
18/08/2023	4400		RESGATE BB	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.796,60</b>	<b>129.790,00</b>	<b>6,60D</b>
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações 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.		1.816,92			
22/08/2023	4401		RESGATE BB	9.684,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.481,06</b>	<b>139.474,46</b>	<b>6,60D</b>
23/08/2023	4251		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023		29.760,80			
23/08/2023	4252		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023		5.645,73			
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
23/08/2023	4402		RESGATE BB	35.951,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.432,47</b>	<b>175.425,87</b>	<b>6,60D</b>
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
25/08/2023	4403		RESGATE BB	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.461,57</b>	<b>178.454,97</b>	<b>6,60D</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
28/08/2023	4267		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM		3.321,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	4268		PGTO REF IRRF E INSS COMP. 08/2023		14.863,00			
28/08/2023	4269		PGTO REF PIS COMP. 08/2023		435,70			
28/08/2023	4270		PGTO REF FGTS COMP. 08/2023		3.485,57			
28/08/2023	4404		APLICAÇÃO BB		78.281,87			
28/08/2023	4409		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.272,83</b>	<b>279.266,23</b>	<b>6,60D</b>
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4405		RESGATE BB	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.279,43</b>	<b>279.279,43</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
30/08/2023	4406		RESGATE BB	295,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.575,13</b>	<b>279.575,13</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4407		RESGATE BB	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.619,33</b>	<b>279.619,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2023	4284		Receita referente cobrança compartilhada BB		11.373,59			
01/08/2023	4346		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	278,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,62</b>	<b>11.373,59</b>	<b>11.094,97C</b>
02/08/2023	4285		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.034,60			
02/08/2023	4347		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	349,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628,40</b>	<b>14.408,19</b>	<b>13.779,79C</b>
03/08/2023	4286		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.397,45			
03/08/2023	4348		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	355,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,21</b>	<b>17.805,64</b>	<b>16.821,43C</b>
04/08/2023	4287		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.878,64			
04/08/2023	4349		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	584,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.568,71</b>	<b>20.684,28</b>	<b>19.115,57C</b>
07/08/2023	4288		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.730,83			
07/08/2023	4350		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	724,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293,46</b>	<b>23.415,11</b>	<b>21.121,65C</b>
08/08/2023	4289		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.719,90			
08/08/2023	4351		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	574,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.867,79</b>	<b>26.135,01</b>	<b>23.267,22C</b>
09/08/2023	4290		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.049,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.867,79</b>	<b>28.184,77</b>	<b>25.316,98C</b>
10/08/2023	4291		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.754,94			
10/08/2023	4352		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	492,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,30</b>	<b>30.939,71</b>	<b>27.579,41C</b>
11/08/2023	4292		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.700,65			
11/08/2023	4353		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	271,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631,91</b>	<b>32.640,36</b>	<b>29.008,45C</b>
14/08/2023	4293		Receita referente cobrança compartilhada BB		631,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	4354		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.148,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.780,85</b>	<b>33.271,69</b>	<b>27.490,84C</b>
15/08/2023	4294		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.654,95			
15/08/2023	4355		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.245,85</b>	<b>34.926,64</b>	<b>28.680,79C</b>
16/08/2023	4295		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.726,05			
16/08/2023	4356		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	251,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.496,97</b>	<b>37.652,69</b>	<b>31.155,72C</b>
17/08/2023	4296		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.449,02			
17/08/2023	4357		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	214,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.711,29</b>	<b>42.101,71</b>	<b>35.390,42C</b>
18/08/2023	4297		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.169,95			
18/08/2023	4358		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	404,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.115,69</b>	<b>43.271,66</b>	<b>36.155,97C</b>
21/08/2023	4298		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.072,74			
21/08/2023	4359		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.247,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.362,87</b>	<b>47.344,40</b>	<b>38.981,53C</b>
22/08/2023	4299		Receita referente cobrança compartilhada BB		855,12			
22/08/2023	4360		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	132,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.495,71</b>	<b>48.199,52</b>	<b>39.703,81C</b>
23/08/2023	4300		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.352,36			
23/08/2023	4361		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	277,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.773,63</b>	<b>50.551,88</b>	<b>41.778,25C</b>
24/08/2023	4301		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.655,41			
24/08/2023	4362		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	288,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.061,98</b>	<b>54.207,29</b>	<b>45.145,31C</b>
25/08/2023	4302		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.303,85			
25/08/2023	4363		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	168,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.230,46</b>	<b>57.511,14</b>	<b>48.280,68C</b>
28/08/2023	4303		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.328,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	4364		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.649,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.880,13</b>	<b>58.839,62</b>	<b>47.959,49C</b>
29/08/2023	4304		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.217,57			
29/08/2023	4365		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	666,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.546,21</b>	<b>63.057,19</b>	<b>51.510,98C</b>
30/08/2023	4305		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.190,45			
30/08/2023	4366		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	669,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.215,92</b>	<b>65.247,64</b>	<b>53.031,72C</b>
31/08/2023	4306		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.741,76			
31/08/2023	4322		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	36.796,82				
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	4.435,46				
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.746,99				
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	11.581,06				
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.396,26				
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.304,17				
31/08/2023	4328		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	11.971,20				
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	156,29				
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	584,15				
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	298,28				
31/08/2023	4334		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.643,85				
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.111,92				
31/08/2023	4336		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	1.676,84				
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	7.660,10				
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.914,95				
31/08/2023	4339		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	813,54				
31/08/2023	4340		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
31/08/2023	4341		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	82,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4367		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	275,29				
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.857,28</b>	<b>106.857,28</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>
01/08/2023	4284		Receita referente cobrança compartilhada BB	11.373,59				
01/08/2023	4368		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	607,44				
01/08/2023	4393		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
01/08/2023	4424		RESGATE AUTOMATICO	88.018,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2023	4285		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.034,60				
02/08/2023	4369		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	763,50				
02/08/2023	4425		APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.798,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.798,10</b>	<b>103.798,10</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	4286		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.397,45				
03/08/2023	4370		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	778,27				
03/08/2023	4426		APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.175,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.973,82</b>	<b>107.973,82</b>	<b>0,00</b>
04/08/2023	4287		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.878,64				
04/08/2023	4371		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.275,15				
04/08/2023	4427		APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.153,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.127,61</b>	<b>112.127,61</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4288		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.730,83				
07/08/2023	4372		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.729,35				
07/08/2023	4428		APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.460,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.587,79</b>	<b>116.587,79</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	4289		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.719,90				
08/08/2023	4373		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.252,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	4429		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.972,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.559,80</b>	<b>120.559,80</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	4290		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.049,76				
09/08/2023	4430		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.049,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.609,56</b>	<b>122.609,56</b>	<b>0,00</b>
10/08/2023	4291		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.754,94				
10/08/2023	4374		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.076,43				
10/08/2023	4431		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.831,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.440,93</b>	<b>126.440,93</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4292		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.700,65				
11/08/2023	4375		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	593,41				
11/08/2023	4432		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.294,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.734,99</b>	<b>128.734,99</b>	<b>0,00</b>
14/08/2023	4293		Receita referente cobrança compartilhada BB	631,33				
14/08/2023	4376		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	4.686,98				
14/08/2023	4433		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.318,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.053,30</b>	<b>134.053,30</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	4294		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.654,95				
15/08/2023	4377		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.016,28				
15/08/2023	4434		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.671,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.724,53</b>	<b>136.724,53</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4295		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.726,05				
16/08/2023	4378		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	546,86				
16/08/2023	4435		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.272,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.997,44</b>	<b>139.997,44</b>	<b>0,00</b>
17/08/2023	4296		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.449,02				
17/08/2023	4379		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	468,53				
17/08/2023	4436		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.917,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.914,99</b>	<b>144.914,99</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	4297		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.169,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	4380		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	884,54				
18/08/2023	4437		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.054,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.969,48</b>	<b>146.969,48</b>	<b>0,00</b>
21/08/2023	4298		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.072,74				
21/08/2023	4381		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.718,09				
21/08/2023	4438		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.790,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.760,31</b>	<b>153.760,31</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4299		Receita referente cobrança compartilhada BB	855,12				
22/08/2023	4382		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	412,74				
22/08/2023	4439		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.267,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.028,17</b>	<b>155.028,17</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4300		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.352,36				
23/08/2023	4383		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	607,38				
23/08/2023	4441		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.959,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.987,91</b>	<b>157.987,91</b>	<b>0,00</b>
24/08/2023	4301		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.655,41				
24/08/2023	4384		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	630,44				
24/08/2023	4440		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.285,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.273,76</b>	<b>162.273,76</b>	<b>0,00</b>
25/08/2023	4302		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.303,85				
25/08/2023	4385		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	367,41				
25/08/2023	4442		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.671,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.945,02</b>	<b>165.945,02</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4303		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.328,48				
28/08/2023	4386		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.602,88				
28/08/2023	4409		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
28/08/2023	4443		RESGATE AUTOMÁTICO	95.068,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.945,02</b>	<b>265.945,02</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	4304		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.217,57				
29/08/2023	4387		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.457,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4444		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.674,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.619,78</b>	<b>271.619,78</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4305		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.190,45				
30/08/2023	4388		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.465,06				
30/08/2023	4445		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.655,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.275,29</b>	<b>275.275,29</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4306		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.741,76				
31/08/2023	4389		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	600,61				
31/08/2023	4446		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.342,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.617,66</b>	<b>279.617,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN		Saldo anterior:					<b>4.873,63D</b>
01/08/2023	4346		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		278,62			
01/08/2023	4368		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		607,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>886,06</b>	<b>3.987,57D</b>
02/08/2023	4347		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		349,78			
02/08/2023	4369		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		763,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.999,34</b>	<b>2.874,29D</b>
03/08/2023	4348		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		355,81			
03/08/2023	4370		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		778,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.133,42</b>	<b>1.740,21D</b>
04/08/2023	4349		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		584,50			
04/08/2023	4371		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.275,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.993,07</b>	<b>119,44C</b>
07/08/2023	4350		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		724,75			
07/08/2023	4372		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.729,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.447,17</b>	<b>2.573,54C</b>
08/08/2023	4351		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		574,33			
08/08/2023	4373		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.252,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.273,61</b>	<b>4.399,98C</b>
10/08/2023	4352		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		492,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	4374		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.076,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.842,55</b>	<b>5.968,92C</b>
11/08/2023	4353		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		271,61			
11/08/2023	4375		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		593,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.707,57</b>	<b>6.833,94C</b>
14/08/2023	4354		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.148,94			
14/08/2023	4376		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		4.686,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.543,49</b>	<b>13.669,86C</b>
15/08/2023	4355		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		465,00			
15/08/2023	4377		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.016,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.024,77</b>	<b>15.151,14C</b>
16/08/2023	4356		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		251,12			
16/08/2023	4378		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		546,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.822,75</b>	<b>15.949,12C</b>
17/08/2023	4357		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		214,32			
17/08/2023	4379		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		468,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.505,60</b>	<b>16.631,97C</b>
18/08/2023	4358		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		404,40			
18/08/2023	4380		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		884,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.794,54</b>	<b>17.920,91C</b>
21/08/2023	4359		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.247,18			
21/08/2023	4381		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.718,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.759,81</b>	<b>21.886,18C</b>
22/08/2023	4360		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		132,84			
22/08/2023	4382		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		412,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.305,39</b>	<b>22.431,76C</b>
23/08/2023	4361		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		277,92			
23/08/2023	4383		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		607,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.190,69</b>	<b>23.317,06C</b>
24/08/2023	4362		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		288,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	4384		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		630,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.109,48</b>	<b>24.235,85C</b>
25/08/2023	4363		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		168,48			
25/08/2023	4385		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		367,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.645,37</b>	<b>24.771,74C</b>
28/08/2023	4364		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.649,67			
28/08/2023	4386		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.602,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.897,92</b>	<b>30.024,29C</b>
29/08/2023	4365		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		666,08			
29/08/2023	4387		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.457,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.021,19</b>	<b>32.147,56C</b>
30/08/2023	4366		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		669,71			
30/08/2023	4388		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.465,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.155,96</b>	<b>34.282,33C</b>
31/08/2023	4307		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.788,44				
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.594,94				
31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	508,89				
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	13.407,59				
31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.989,41				
31/08/2023	4312		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.041,49				
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	80,54				
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	27,58				
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.061,37				
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	212,25				
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	252,46				
31/08/2023	4318		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	90,23				
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	66,16				
31/08/2023	4320		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	276,93				
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.681,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4367		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		275,29			
31/08/2023	4389		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		600,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.079,61</b>	<b>40.031,86</b>	<b>5.921,38D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473,83</b>	<b>1.473,83C</b>
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				
15/08/2023	4478		Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,33</b>	<b>1.798,16</b>	<b>1.473,83C</b>
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	962,20				
31/08/2023	4482		Transferência entre contas cartão - valores lançados na conta incorreta	511,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>1.798,16</b>	<b>0,00</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>58.618,45D</b>
01/08/2023	4394		APLICACAO BB	31.623,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.242,25D</b>
03/08/2023	4395		RESGATE BB		6.122,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>6.122,42</b>	<b>84.119,83D</b>
07/08/2023	4396		RESGATE BB		4.350,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>10.473,12</b>	<b>79.769,13D</b>
08/08/2023	4397		RESGATE BB		8.008,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>18.481,42</b>	<b>71.760,83D</b>
09/08/2023	4398		RESGATE BB		13,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>18.494,62</b>	<b>71.747,63D</b>
11/08/2023	4399		RESGATE BB		10.857,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>29.352,38</b>	<b>60.889,87D</b>
18/08/2023	4400		RESGATE BB		119,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>29.472,27</b>	<b>60.769,98D</b>
22/08/2023	4401		RESGATE BB		9.684,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>39.156,73</b>	<b>51.085,52D</b>
23/08/2023	4402		RESGATE BB		35.951,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>75.108,14</b>	<b>15.134,11D</b>
25/08/2023	4403		RESGATE BB		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.623,80</b>	<b>78.137,24</b>	<b>12.105,01D</b>
28/08/2023	4404		APLICAÇÃO BB	78.281,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.905,67</b>	<b>78.137,24</b>	<b>90.386,88D</b>
29/08/2023	4405		RESGATE BB		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.905,67</b>	<b>78.143,84</b>	<b>90.380,28D</b>
30/08/2023	4406		RESGATE BB		295,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.905,67</b>	<b>78.439,54</b>	<b>90.084,58D</b>
31/08/2023	4407		RESGATE BB		44,20			
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	585,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.490,74</b>	<b>78.483,74</b>	<b>90.625,45D</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>663.403,06D</b>
01/08/2023	4424		RESGATE AUTOMATICO		88.018,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.018,97</b>	<b>575.384,09D</b>
02/08/2023	4425		APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.798,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.798,10</b>	<b>88.018,97</b>	<b>579.182,19D</b>
03/08/2023	4426		APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.175,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.973,82</b>	<b>88.018,97</b>	<b>583.357,91D</b>
04/08/2023	4427		APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.153,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.127,61</b>	<b>88.018,97</b>	<b>587.511,70D</b>
07/08/2023	4428		APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.460,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.587,79</b>	<b>88.018,97</b>	<b>591.971,88D</b>
08/08/2023	4429		APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.972,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.559,80</b>	<b>88.018,97</b>	<b>595.943,89D</b>
09/08/2023	4430		APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.049,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.609,56</b>	<b>88.018,97</b>	<b>597.993,65D</b>
10/08/2023	4431		APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.831,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.440,93</b>	<b>88.018,97</b>	<b>601.825,02D</b>
11/08/2023	4432		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.294,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.734,99</b>	<b>88.018,97</b>	<b>604.119,08D</b>
14/08/2023	4433		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.318,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.053,30</b>	<b>88.018,97</b>	<b>609.437,39D</b>
15/08/2023	4434		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.671,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.724,53</b>	<b>88.018,97</b>	<b>612.108,62D</b>
16/08/2023	4435		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.272,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.997,44</b>	<b>88.018,97</b>	<b>615.381,53D</b>
17/08/2023	4436		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.917,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.914,99</b>	<b>88.018,97</b>	<b>620.299,08D</b>
18/08/2023	4437		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.054,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.969,48</b>	<b>88.018,97</b>	<b>622.353,57D</b>
21/08/2023	4438		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.790,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.760,31</b>	<b>88.018,97</b>	<b>629.144,40D</b>
22/08/2023	4439		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.267,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.028,17</b>	<b>88.018,97</b>	<b>630.412,26D</b>
23/08/2023	4441		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.959,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.987,91</b>	<b>88.018,97</b>	<b>633.372,00D</b>
24/08/2023	4440		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.285,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.273,76</b>	<b>88.018,97</b>	<b>637.657,85D</b>
25/08/2023	4442		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.671,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.945,02</b>	<b>88.018,97</b>	<b>641.329,11D</b>
28/08/2023	4443		RESGATE AUTOMÁTICO		95.068,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.945,02</b>	<b>183.087,61</b>	<b>546.260,47D</b>
29/08/2023	4444		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.674,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.619,78</b>	<b>183.087,61</b>	<b>551.935,23D</b>
30/08/2023	4445		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.655,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.275,29</b>	<b>183.087,61</b>	<b>555.590,74D</b>
31/08/2023	4446		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.342,37				
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023	5.471,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.089,13</b>	<b>183.087,61</b>	<b>565.404,58D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação			Saldo anterior:				<b>1.473,83D</b>
31/08/2023	4482		Transferência entre contas cartão - valores lançados na conta incorreta		511,63			
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	11,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,70</b>	<b>511,63</b>	<b>973,90D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				<b>165.875,69D</b>
31/08/2023	4307		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.788,44			
31/08/2023	4312		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.041,49			
31/08/2023	4322		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		36.796,82			
31/08/2023	4328		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		11.971,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.597,95</b>	<b>99.277,74D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	4105		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,83D</b>
03/08/2023	4107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 482/A do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1.373,83D</b>
04/08/2023	4108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0183/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>190,00</b>	<b>1.283,83D</b>
14/08/2023	4109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 807.796 do(a) Freitas & Cia Ltda.		41,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>231,63</b>	<b>1.242,20D</b>
30/08/2023	4123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0189/A do(a) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JI - PARANA.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>511,63</b>	<b>962,20D</b>
31/08/2023	4479		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		962,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>1.473,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.14		Ana Paula da Silva Moreira	Saldo anterior:				<b>324,33D</b>
15/08/2023	4481		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324,33</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4133	23/2023		324,33				
Conta:	1.1.3.1.1.2.03		Adiantamento de 13º	Saldo anterior:				<b>12.703,02D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.703,02D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos	Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Créditos Tributários à Receber	Saldo anterior:				<b>1.243.511,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.407,59			
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.061,37			
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		11.581,06			
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		156,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.206,31</b>	<b>1.217.305,13D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01	Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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
01/08/2023								
<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
01/08/2023								
<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
01/08/2023								
<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
01/08/2023								
<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
01/08/2023								
<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
01/08/2023								
<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					40.269,55C
31/08/2023	4415		Depreciação de CARRO em 31/08/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,85</b>	<b>42.020,40C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos					12.077,19C
31/08/2023	4413		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2023.		207,23			
31/08/2023	4416		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2023.		66,22			
31/08/2023	4417		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281,70</b>	<b>12.358,89C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					27.732,90C
31/08/2023	4414		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2023.		794,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4420		Depreciação de MESA em 31/08/2023.		16,43			
31/08/2023	4421		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,45</b>	<b>28.653,35C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>44.529,54C</b>
31/08/2023	4418		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2023.		213,87			
31/08/2023	4419		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2023.		218,42			
31/08/2023	4422		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.274,43</b>	<b>45.803,97C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				<b>7.495,71C</b>
31/08/2023	4410		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/08/2023.		525,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,68</b>	<b>8.021,39C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				<b>4.479,40C</b>
31/08/2023	4412		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,59</b>	<b>4.586,99C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				<b>449,82C</b>
31/08/2023	4411		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>460,61C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				<b>175.377,61C</b>
31/08/2023	4423		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>178.374,52C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/08/2023	4251		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023	29.760,80				
23/08/2023	4252		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023	5.645,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.406,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35.406,53D</b>
28/08/2023	4267		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM	3.321,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.727,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.727,82D</b>
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.101,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.727,82</b>	<b>38.727,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					<b>9.328,44C</b>
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS COMP. 07/2023	9.328,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.328,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
28/08/2023	4268		PGTO REF INSS COMP. 08/2023	9.367,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.367,47D</b>
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		7.681,64			
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1.654,77			
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		31,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,91</b>	<b>9.367,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					<b>1.537,15C</b>
01/08/2023	4177		PGTO REF IRRF COMP. 07/2023	1.343,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,82</b>	<b>0,00</b>	<b>193,33C</b>
28/08/2023	4268		PGTO REF IRRF COMP. 08/2023	1.501,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4453		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.249,78			
31/08/2023	4461		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
31/08/2023	4463		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		6,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.844,93</b>	<b>1.507,93</b>	<b>200,15C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				<b>3.471,05C</b>
01/08/2023	4180		PGTO REF FGTS COMP. 07/2023	3.471,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.471,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
28/08/2023	4270		PGTO REF FGTS COMP. 08/2023	3.485,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.956,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,56D</b>
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		615,73			
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.		11,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.956,61</b>	<b>3.485,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				<b>433,88C</b>
01/08/2023	4176		PGTO REF PIS COMP. 07/2023	433,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4269		PGTO REF PIS COMP. 08/2023	435,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,58</b>	<b>0,00</b>	<b>435,70D</b>
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		357,29			
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		76,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>869,58</b>	<b>435,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
01/08/2023	4105		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>1.473,83</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33			
15/08/2023	4481		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>1.798,16</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4132	23/2023		324,33				
16/08/2023	4133	23/2023			324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,49</b>	<b>2.122,49</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		962,20			
31/08/2023	4479		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	962,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.084,69</b>	<b>3.084,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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				
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.	2.542,36				
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		469,88			
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.868,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.	4.868,76				
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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			
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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				
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.		446,31			
						<b>50.314,44</b>	<b>50.314,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.	446,31				
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.939,51</b>	<b>55.939,51</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
07/08/2023	4209	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			
07/08/2023	4210	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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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			
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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				
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.		263,85			
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.893,68</b>	<b>66.893,68</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.308,93</b>	<b>68.308,93</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.315,53</b>	<b>68.315,53</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.		3.850,00			
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.	3.850,00				
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.	3.850,00				
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.		550,00			
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.	550,00				
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.173,29</b>	<b>79.173,29</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.		119,89			
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.293,18</b>	<b>79.293,18</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com 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.		1.816,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações 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.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.977,64</b>	<b>88.977,64</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.522,52</b>	<b>89.522,52</b>	<b>0,00</b>
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.551,62</b>	<b>92.551,62</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de	693,86				
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de	117,40				
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.786,71</b>	<b>93.786,71</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.799,91</b>	<b>93.799,91</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.095,61</b>	<b>94.095,61</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.602,04			
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		144,48			
31/08/2023	4463		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		7.681,64			
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	7.681,64				
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1.654,77			
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1.654,77				
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		31,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	31,06				
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		357,29			
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	357,29				
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		615,73			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	615,73				
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.		11,56			
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.	11,56				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		76,97			
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	76,97				
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1,44			
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.781,94</b>	<b>151.781,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>12,85C</b>
01/08/2023	4179	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 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23. )		44,40			
01/08/2023	4182	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 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.)		460,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,50</b>	<b>517,35C</b>
03/08/2023	4196	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 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447)		7,15			
03/08/2023	4203		PGTO REF COD 6190 NF 2536 IMPLANTA	44,40				
03/08/2023	4204		PGTO REF COD 6190 NF 22071 AMERON	460,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,50</b>	<b>511,65</b>	<b>20,00C</b>
07/08/2023	4218		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 55447 CORREIOS	14,52				
07/08/2023	4230	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 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.)		24,94			
07/08/2023	4496		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fatura nº 55447 retenções federais		7,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,02</b>	<b>543,96</b>	<b>37,79C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:				<b>3.989,09C</b>
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 07/2023	3.989,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4268		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 08/2023	3.994,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4453		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.250,29			
31/08/2023	4461		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,70			
31/08/2023	4463		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		14,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.983,50</b>	<b>3.994,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.867,88</b>	<b>37.867,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					<b>38.257,03C</b>
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
31/08/2023	4490		Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023		6.482,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,48</b>	<b>6.482,53</b>	<b>44.595,08C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>8.225,23C</b>
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	31,06				
31/08/2023	4490		Prov. INSS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023		1.393,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,06</b>	<b>1.393,76</b>	<b>9.587,93C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>3.060,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.	11,56				
31/08/2023	4490		Prov. FGTS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023		518,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,56</b>	<b>518,60</b>	<b>3.567,60C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>382,57C</b>
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1,44				
31/08/2023	4490		Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023		64,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,44</b>	<b>64,84</b>	<b>445,97C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					<b>21.868,14C</b>
31/08/2023	4491		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		5.296,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.296,42</b>	<b>27.164,56C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>4.701,38C</b>
31/08/2023	4491		Prov. INSS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		1.138,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.138,60</b>	<b>5.839,98C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>579,61C</b>
31/08/2023	4491		Prov. FGTS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		519,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,70</b>	<b>1.099,31C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>218,68C</b>
31/08/2023	4491		Prov. PIS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		52,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52,96</b>	<b>271,64C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					<b>945.476,92C</b>
01/08/2023								
<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:					<b>1.980.071,27C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.071,27C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>287.332,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,92</b>	<b>0,00</b>	<b>331.541,90D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>23.792,28D</b>
31/08/2023	4491		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	5.296,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.296,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,70D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>31.350,61D</b>
31/08/2023	4490		Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023	6.482,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>37.833,14D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>9.885,98D</b>
01/08/2023								
<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				Saldo anterior:				<b>68.452,92D</b>
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	7.681,64				
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1.654,77				
31/08/2023	4490		Prov. INSS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023	1.393,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4491		Prov. INSS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	1.138,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.868,77</b>	<b>0,00</b>	<b>80.321,69D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>27.582,05D</b>
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	615,73				
31/08/2023	4490		Prov. FGTS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023	518,60				
31/08/2023	4491		Prov. FGTS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	519,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.512,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32.094,35D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>3.232,83D</b>
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	357,29				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	76,97				
31/08/2023	4490		Prov. PIS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023	64,84				
31/08/2023	4491		Prov. PIS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	52,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,89D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>28.166,02D</b>
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 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>0,00</b>	<b>33.034,78D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>71.499,82D</b>
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês 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>82.542,80D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>5.898,10D</b>
01/08/2023								
<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>4.995,25D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/08/2023								
<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>19.246,36D</b>
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.	446,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.692,67D</b>
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.721,77D</b>
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de		117,40			
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,24</b>	<b>117,40</b>	<b>23.028,20D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>4.114,40D</b>
01/08/2023								

## 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>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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>34.624,80D</b>
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta, Recibo ref. a 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>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.044,80D</b>
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com 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.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.861,72D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>92.931,20D</b>
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.806,20D</b>
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.456,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.	3.850,00				
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.156,20D</b>
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.856,20D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>22.019,20D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.019,20D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>83.333,05D</b>
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>90.349,10D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>18.505,26D</b>
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.055,26D</b>
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.155,26D</b>
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de		693,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>693,86</b>	<b>19.461,40D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>9.371,10D</b>
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.428,86D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>668,83D</b>
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>787,19D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>7.437,19D</b>
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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>472,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,48D</b>
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078,91D</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,80D</b>
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366,34D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>10.043,75D</b>
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.459,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>7.560,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4209	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				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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>0,00</b>	<b>8.258,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,42D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>6.552,34D</b>
03/08/2023	4107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 482/A do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,34D</b>
04/08/2023	4108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0183/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34D</b>
14/08/2023	4109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 807.796 do(a) Freitas & Cia Ltda.	41,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	4501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 02303 do(a) CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868,97D</b>
30/08/2023	4123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0189/A do(a) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JI - PARANA.	280,00				
30/08/2023	4498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00035 do(a) SBT LTDA.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,97D</b>
31/08/2023	4499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00036 do(a) SBT LTDA.	108,00				
31/08/2023	4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 096,737 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.	95,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>2.455,00D</b>
01/08/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00D</b>
<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>1.013,85D</b>
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>712,31D</b>
01/08/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,31D</b>
<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>
01/08/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>31.429,70D</b>
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.669,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>55.212,08D</b>
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>64.560,16D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>33.176,94D</b>
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.646,82D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>5.201,00D</b>
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>5.208,50D</b>
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,95D</b>
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4496		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fatura nº 55447 retenções federais	7,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>1.468,34D</b>
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,94D</b>
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,14D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>1.500,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>4.537,60D</b>
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,44D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>2.212,00D</b>
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>1.019,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,92D</b>
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boletim Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,80D</b>
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,50D</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>50.089,40D</b>
31/08/2023	4410		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/08/2023.	525,68				
31/08/2023	4411		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2023.	10,79				
31/08/2023	4412		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2023.	107,59				
31/08/2023	4413		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2023.	207,23				
31/08/2023	4414		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2023.	794,85				
31/08/2023	4415		Depreciação de CARRO em 31/08/2023.	1.750,85				
31/08/2023	4416		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2023.	66,22				
31/08/2023	4417		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2023.	8,25				
31/08/2023	4418		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2023.	213,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4419		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2023.	218,42				
31/08/2023	4420		Depreciação de MESA em 31/08/2023.	16,43				
31/08/2023	4421		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2023.	109,17				
31/08/2023	4422		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,49</b>	<b>0,00</b>	<b>54.960,89D</b>
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:					<b>20.978,37D</b>
31/08/2023	4423		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.975,28D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>4.995,00D</b>
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,50D</b>
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,70D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>663,77D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>1.801,93D</b>
<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>562.765,08D</b>
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>600.632,96D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>71,94D</b>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>52.218,28C</b>
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		5.914,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.914,95</b>	<b>58.133,23C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>32.463,70C</b>
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		7.660,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.660,10</b>	<b>40.123,80C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>18.873,58C</b>
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.111,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.111,92</b>	<b>19.985,50C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.297,32C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,32C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>7.772,01C</b>
31/08/2023	4334		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>9.415,86C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>2.188,68C</b>
01/08/2023								

## 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>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>
01/08/2023								
<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>1.131,22C</b>
31/08/2023	4318		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		90,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,23</b>	<b>1.221,45C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>2.178,98C</b>
31/08/2023	4339		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813,54</b>	<b>2.992,52C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>20.543,84C</b>
31/08/2023	4320		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		276,93			
31/08/2023	4336		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		1.676,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.953,77</b>	<b>22.497,61C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				<b>10.520,26C</b>
31/08/2023	4340		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>11.616,12C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				<b>4.383,44C</b>
31/08/2023	4341		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>5.479,30C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>13.176,95C</b>
31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		508,89			
31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.989,41			
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.681,33			
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.746,99			
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.304,17			
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		82,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.313,26</b>	<b>24.490,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					1.693,73C
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		27,58			
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		252,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,04</b>	<b>1.973,77C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.03.01		Pessoa Física					265,62C
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		66,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,16</b>	<b>331,78C</b>
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		Atualização Monetária					40.040,31C
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.040,31C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					57.229,31C
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.594,94			
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		4.435,46			
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.396,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.426,66</b>	<b>65.655,97C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					5.215,59C
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		80,54			
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		212,25			
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		584,15			
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		298,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.175,22</b>	<b>6.390,81C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					39.447,02C
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		585,07			
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023		5.471,47			
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		11,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.068,24</b>	<b>45.515,26C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					90.000,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO					90.000,00C
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	4.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					4.238,91C
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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					1.118.555,44D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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					187.500,27D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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					91.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					15.105,60D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,60D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					9.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					5.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					700,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.600,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>280,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>600,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>3.600,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>1.102.437,50D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>97.183,20D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,20D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					494.317,83D
01/08/2023				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
01/08/2023				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
01/08/2023				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
01/08/2023				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
01/08/2023				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
01/08/2023				Saldo anterior:				
<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					5.984,43D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<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					56.070,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<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					130.032,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.032,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/08/2023				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>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					Saldo anterior:
	01/08/2023							150.000,00D
<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:
	01/08/2023							30.000,00D
<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:
	01/08/2023							6.000,00D
<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:
	01/08/2023							5.000,00D
<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:
	01/08/2023							15.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
	01/08/2023							13.000,00D
<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					Saldo anterior:
	01/08/2023							5.000,00D
<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					Saldo anterior:
	01/08/2023							2.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
	01/08/2023							3.100,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
								18.000,00D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>600,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>61.900,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					8.800,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					2.500,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos					10.000,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil					65.000,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					130.000,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática					42.000,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					14.400,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
01/08/2023								



## 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>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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					5.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento					3.600,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					9.600,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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					5.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					60.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/08/2023			Saldo anterior:				
<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
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/08/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
01/08/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>273.966,74D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.966,74D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				<b>273.966,74C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.966,74C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>23.089,80D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.089,80D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>4.848,86D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,86D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>1.847,18D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>230,90D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,90D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					40.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<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					40.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<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					6.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					29.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<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					5.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					550,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<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					18.100,00D
01/08/2023				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					10.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					1.000,00D
01/08/2023				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					5.000,00D
01/08/2023				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>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 10.000,00D
01/08/2023								
<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					Saldo anterior: 6.300,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 50.000,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior: 5.000,00D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 15.000,00D
01/08/2023								
<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					Saldo anterior: 23.451,21D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					Saldo anterior: 15.721,90D
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 210.528,39C
31/08/2023 4307								
			Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.788,44				
31/08/2023 4322								
			Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	36.796,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.585,26</b>	<b>0,00</b>	<b>156.943,13C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 5.943,40D
31/08/2023 4312								
			Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.041,49				
31/08/2023 4328								
			Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	11.971,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.012,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.956,09D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>31.784,08C</b>
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.914,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.914,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.869,13C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>17.358,10D</b>
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	7.660,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.660,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.018,20D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>44.406,49D</b>
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.111,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.111,92</b>	<b>0,00</b>	<b>45.518,41D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.297,32D</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,32D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>2.772,01D</b>
31/08/2023	4334		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.643,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,86D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>2.811,32C</b>
01/08/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>480,82C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,82C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.600,00C</b>
01/08/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>280,00C</b>
01/08/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>5.868,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4318		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	90,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778,55C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/08/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>1.578,98D</b>
31/08/2023	4339		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	813,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,52D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>24.000,00C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				<b>23.474,58D</b>
31/08/2023	4320		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	276,93				
31/08/2023	4336		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	1.676,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.953,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.428,35D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				<b>10.520,26D</b>
31/08/2023	4340		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.616,12D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				<b>4.383,44D</b>
31/08/2023	4341		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,30D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>13.409,57D</b>
31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	508,89				
31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.989,41				
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.681,33				
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.746,99				
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.304,17				
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	82,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.313,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.722,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>1.711,47D</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	27,58				
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	252,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,51D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					<b>294,25D</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	66,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,16</b>	<b>0,00</b>	<b>360,41D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					<b>61.852,36D</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.594,94				
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	4.435,46				
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.396,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.279,02D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					<b>5.569,88D</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	80,54				
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	212,25				
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	584,15				
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	298,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.175,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,10D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>35.847,02D</b>
			Saldo anterior:					
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	585,07				
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023	5.471,47				
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	11,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.068,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.915,26D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					<b>43.993,28D</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					<b>90.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Recursos CFO	Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/08/2023								
<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>858.060,51C</b>
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.407,59				
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.061,37				
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	11.581,06				
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	156,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.206,31</b>	<b>0,00</b>	<b>831.854,20C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>92.944,29C</b>
01/08/2023								
<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>908.027,05C</b>
31/08/2023	4307		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		16.788,44			
31/08/2023	4322		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		36.796,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.585,26</b>	<b>961.612,31C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>193.443,67C</b>
31/08/2023	4312		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.041,49			
31/08/2023	4328		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		11.971,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.012,69</b>	<b>206.456,36C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>59.215,92C</b>
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		5.914,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.914,95</b>	<b>65.130,87C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>32.463,70C</b>
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		7.660,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.660,10</b>	<b>40.123,80C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>53.406,49C</b>
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.111,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.111,92</b>	<b>54.518,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.297,32C
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,32C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				7.772,01C
31/08/2023 4334								
			Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>9.415,86C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				2.188,68C
01/08/2023								
<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:				219,18C
01/08/2023								
<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:				1.131,22C
31/08/2023 4318								
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		90,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,23</b>	<b>1.221,45C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				2.178,98C
31/08/2023 4339								
			Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813,54</b>	<b>2.992,52C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				23.474,58C
31/08/2023 4320								
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		276,93			
31/08/2023 4336								
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		1.676,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.953,77</b>	<b>25.428,35C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				10.520,26C
31/08/2023 4340								
			Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>11.616,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				4.383,44C
31/08/2023 4341								
			Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>5.479,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>13.409,57C</b>
31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		508,89			
31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.989,41			
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.681,33			
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.746,99			
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.304,17			
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		82,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.313,26</b>	<b>24.722,83C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.711,47C</b>
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		27,58			
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		252,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,04</b>	<b>1.991,51C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>294,25C</b>
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		66,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,16</b>	<b>360,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>61.852,36C</b>
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.594,94			
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		4.435,46			
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.396,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.426,66</b>	<b>70.279,02C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.569,88C</b>
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		80,54			
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		212,25			
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		584,15			
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		298,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.175,22</b>	<b>6.745,10C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>39.447,02C</b>
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		585,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023		5.471,47			
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		11,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.068,24</b>	<b>45.515,26C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				<b>43.993,28C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.993,28C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/08/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>244.376,99C</b>
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.407,59			
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.061,37			
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		11.581,06			
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		156,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.206,31</b>	<b>270.583,30C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>4.238,91C</b>
01/08/2023								
<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>23.089,80C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.089,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>4.848,86C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>1.847,18C</b>
01/08/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>230,90C</b>
	01/08/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					<b>26.035,22C</b>
	30/08/2023	4115	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 setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.	4.939,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.939,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.096,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					<b>44.935,66C</b>
	28/08/2023	4112	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411	2.553,54			
	28/08/2023	4113	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.	8.525,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.079,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.856,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					<b>34.955,20C</b>
	22/08/2023	4259	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com 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.	1.816,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.138,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					<b>93.318,80C</b>
	07/08/2023	3124	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.668,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	3398	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.	3.850,00				
11/08/2023	3401	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.968,80C</b>
22/08/2023	3934	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	3936	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.268,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>7.980,80C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/08/2023								
<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>4,75C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/08/2023								

## 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>12.956,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
01/08/2023	2969	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.	446,31				<b>22.753,64C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.307,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior:
24/08/2023	4093	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				<b>5.885,60C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior:
28/08/2023	4110	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				<b>18.854,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.854,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:
01/08/2023								<b>397,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					Saldo anterior:
01/08/2023								<b>397,00C</b>
<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					Saldo anterior:
01/08/2023								<b>4,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
01/08/2023								<b>5.519,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					Saldo anterior:
01/08/2023								<b>3.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior:
01/08/2023								<b>600,00C</b>

## 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>600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 11.628,90C
10/08/2023	3370	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.851,01C</b>
11/08/2023	3825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês agosto de 2023.	279,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 1.081,17C
01/08/2023	2972	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 agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>962,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 10.090,52C
07/08/2023	3027	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.921,09C</b>
17/08/2023	3717	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.	119,89				
17/08/2023	3718	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,66C</b>
30/08/2023	4114	11/202	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 13.956,25C
07/08/2023	3126	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 11.742,00C
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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: 10.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2970	88/2023	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,58C</b>
31/08/2023	4121	90/2023	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.058,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>80.000,00C</b>
01/08/2023	2987	86/2023	Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>10.425,38C</b>
01/08/2023	4102		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.951,55C</b>
16/08/2023	4130	23/2023		324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.627,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>1.045,00C</b>
01/08/2023								
<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				Saldo anterior:				<b>8.986,15C</b>
01/08/2023	2971	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>2.407,69C</b>
01/08/2023								
<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				Saldo anterior:				<b>6.020,00C</b>
01/08/2023								

## 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>6.020,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 29.330,30C
23/08/2023	3988	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 018221/A de 22 de agosto de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.090,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 74.787,92C
01/08/2023	4120	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>65.439,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 8.353,18C
18/08/2023	3826	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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 8.365,50C
18/08/2023	3827	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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
18/08/2023	3828	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 agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.532,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 14.791,50C
01/08/2023	2957	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.565,05C</b>
03/08/2023	2986	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.411,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 6.531,66C
09/08/2023	3403	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	3402	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,46C</b>
29/08/2023	4116	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>3.980,38C</b>
03/08/2023	2990	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
03/08/2023	2991	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,08C</b>
23/08/2023	4085	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,20C</b>
30/08/2023	4117	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4118	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>7.182,00C</b>
28/08/2023	4111	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 agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>5.062,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	2989	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competência mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.103 - Serviços Gráficos						Saldo anterior:		<b>3.500,00C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>26.666,95C</b>
03/08/2023	2854	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.243,95C</b>
07/08/2023	3989	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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,90C</b>
24/08/2023	4080	59/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de 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, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.	294,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.356,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção						Saldo anterior:		<b>5.000,00C</b>
01/08/2023								
<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>16.494,74C</b>
07/08/2023	3125	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.944,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	3399	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	3400	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.844,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>246.399,32C</b>
31/08/2023	4343		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4390		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>208.531,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>812,40C</b>
01/08/2023	4138	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>800,90C</b>
31/08/2023	4139	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4140	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4141	3,40	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,70</b>	<b>0,00</b>	<b>756,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>1.198,08C</b>
01/08/2023								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>206.984,85C</b>
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,92</b>	<b>0,00</b>	<b>162.775,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>40.129,41C</b>
01/08/2023								
<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>32.955,77C</b>
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.811,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>114,02C</b>
01/08/2023								
<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>63.691,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	7.681,64				
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1.654,77				
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	31,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.367,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54.324,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>24.069,87C</b>
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	615,73				
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.	11,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.485,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.584,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>3.052,63C</b>
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	357,29				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	76,97				
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>4.868,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4115	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 setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.		4.939,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.868,76</b>	<b>4.939,14</b>	<b>4.939,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>13.596,52C</b>
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês 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>2.553,54C</b>
28/08/2023	4112	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411		2.553,54			
28/08/2023	4113	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.		8.525,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.042,98</b>	<b>11.079,32</b>	<b>13.632,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>420,00C</b>
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a 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>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4259	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuações 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.		1.816,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações 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.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,92</b>	<b>1.816,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>3.750,00C</b>
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00C</b>
07/08/2023	3124	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.875,00C</b>
11/08/2023	3398	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.		3.850,00			
11/08/2023	3401	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.	3.850,00				
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.225,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>1.875,00C</b>
22/08/2023	3934	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	3936	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.925,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>1.875,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2969	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.		446,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446,31</b>	<b>446,31C</b>
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.	446,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,31</b>	<b>446,31</b>	<b>0,00</b>
24/08/2023	4093	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,31</b>	<b>3.475,41</b>	<b>3.029,10C</b>
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.475,41</b>	<b>3.475,41</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4110	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de		117,40			
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,24</b>	<b>4.016,64</b>	<b>117,40C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/08/2023	3370	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.777,89</b>	<b>1.777,89C</b>
11/08/2023	3825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês agosto de 2023.		279,87			
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,76</b>	<b>2.057,76</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>
01/08/2023	2972	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 agosto de 2023.		118,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,36</b>	<b>118,36C</b>
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,36</b>	<b>118,36</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>472,29C</b>
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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>472,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	3027	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,72</b>	<b>169,43</b>	<b>0,00</b>
17/08/2023	3717	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.		119,89			
17/08/2023	3718	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,72</b>	<b>456,86</b>	<b>287,43C</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,61</b>	<b>456,86</b>	<b>167,54C</b>
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,15</b>	<b>456,86</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4114	11/202	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.		489,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,15</b>	<b>946,50</b>	<b>489,64C</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>
07/08/2023	3126	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto 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>
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto 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>698,00C</b>
07/08/2023	4209	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				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/08/2023	2970	88/2023	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42C</b>
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boletim 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4121	90/2023	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>5.058,42</b>	<b>402,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	2987	86/2023	Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta, Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	4102		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta, Transferência Eletrônica.		1.473,83			
01/08/2023	4103		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta, Transferência Eletrônica.	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>1.473,83</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4130	23/2023			324,33			
16/08/2023	4131	23/2023		324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>1.798,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	2971	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>263,85C</b>
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta, Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>4.240,00C</b>
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	3988	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 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</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>0,00</b>
01/08/2023	4120	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/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: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>469,88C</b>
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	3826	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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,88</b>	<b>469,88</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>833,50C</b>
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	3827	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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
18/08/2023	3828	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 agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/08/2023	2957	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,45</b>	<b>1.226,45</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	2986	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,13</b>	<b>1.380,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/08/2023	3403	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	3402	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>13,20</b>	<b>6,60C</b>
29/08/2023	4116	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/08/2023	2990	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
03/08/2023	2991	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,30</b>	<b>250,30</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4085	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,18</b>	<b>795,18</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	4117	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4118	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,88</b>	<b>1.090,88</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>
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4111	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 agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		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>
03/08/2023	2989	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,84</b>	<b>606,84C</b>
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>606,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2023	2854	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00C</b>
07/08/2023	3989	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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.016,05</b>	<b>7.016,05</b>	<b>0,00</b>
24/08/2023	4080	59/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de 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, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.		294,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.016,05</b>	<b>7.310,46</b>	<b>294,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/08/2023	3125	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto 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>550,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	3399	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	3400	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.		550,00			
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta, Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de		693,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>2.343,86</b>	<b>693,86C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/08/2023	4343		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4390		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.867,88</b>	<b>37.867,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>11,50C</b>
01/08/2023	4138	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50C</b>
31/08/2023	4139	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4140	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4141	3,40	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,70</b>	<b>55,70</b>	<b>11,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.602,04			
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.208,92</b>	<b>44.208,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		144,48			
31/08/2023	4463		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,48</b>	<b>144,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		7.681,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	7.681,64				
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1.654,77			
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1.654,77				
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		31,06			
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	31,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.367,47</b>	<b>9.367,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		615,73			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	615,73				
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.		11,56			
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.	11,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.485,56</b>	<b>3.485,56</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>
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		357,29			
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	357,29				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		76,97			
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	76,97				
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1,44			
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.	1,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435,70</b>	<b>435,70</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>
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.868,76			
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 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>4.868,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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				
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.	2.542,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.042,98</b>	<b>11.042,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a 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>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações 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.		1.816,92			
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações 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.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,92</b>	<b>2.236,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.		3.850,00			
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.	3.850,00				
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.225,00</b>	<b>11.225,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.925,00</b>	<b>18.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.		446,31			
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.	446,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,31</b>	<b>446,31</b>	<b>0,00</b>
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.475,41</b>	<b>3.475,41</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de	117,40				
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.016,64</b>	<b>4.016,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057,76</b>	<b>2.057,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,36</b>	<b>118,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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			
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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>472,29</b>	<b>472,29</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641,72</b>	<b>641,72</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.		119,89			
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,61</b>	<b>761,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,15</b>	<b>929,15</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>
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto 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>
07/08/2023	4209	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			
07/08/2023	4210	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				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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			
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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>1.497,95C</b>
01/08/2023	4103		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>1.473,83</b>	<b>1.497,95C</b>
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,83</b>	<b>1.798,16</b>	<b>1.822,28C</b>
16/08/2023	4131	23/2023			324,33			
16/08/2023	4132	23/2023		324,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>2.122,49</b>	<b>1.822,28C</b>
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		962,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>3.084,69</b>	<b>2.784,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.		263,85			
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.	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>
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho 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>
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		469,88			
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,88</b>	<b>469,88</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>
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho 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>
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,45</b>	<b>1.226,45</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,13</b>	<b>1.380,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,30</b>	<b>250,30</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,18</b>	<b>795,18</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,88</b>	<b>1.090,88</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>
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 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>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>
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>606,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.016,05</b>	<b>7.016,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.	550,00					
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.		550,00				
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.	550,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86				
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de	693,86					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.343,86</b>	<b>2.343,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67				
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.867,88</b>	<b>37.867,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,70</b>	<b>55,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>287.332,98C</b>
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.602,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.208,92</b>	<b>331.541,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>1.924,14C</b>
01/08/2023								
<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)			Saldo anterior:					<b>23.115,63C</b>
31/08/2023	4463		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		144,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144,48</b>	<b>23.260,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>9.885,98C</b>
01/08/2023								
<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			Saldo anterior:					<b>61.981,01C</b>
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		7.681,64			
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1.654,77			
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		31,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.367,47</b>	<b>71.348,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>23.805,55C</b>
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		615,73			
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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 férias.		11,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.485,56</b>	<b>27.291,11C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>2.931,80C</b>
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		357,29			
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		76,97			
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 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.		1,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>435,70</b>	<b>3.367,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>28.166,02C</b>
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 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 agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.868,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.868,76</b>	<b>33.034,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>71.499,82C</b>
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.042,98</b>	<b>82.542,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>34.624,80C</b>
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a 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>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>35.044,80C</b>
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações 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.		1.816,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.236,92</b>	<b>36.861,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>92.931,20C</b>
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a 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>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>94.806,20C</b>
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>96.456,20C</b>
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o 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.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-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.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.225,00</b>	<b>104.156,20C</b>
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.925,00</b>	<b>111.856,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>22.019,20C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/08/2023								
<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>4.995,25C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/08/2023								
<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>19.246,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e 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.		446,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446,31</b>	<b>19.692,67C</b>
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.475,41</b>	<b>22.721,77C</b>
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,40</b>	<b>3.899,24</b>	<b>23.028,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>4.114,40C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>9.371,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.057,76</b>	<b>11.428,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>668,83C</b>
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,36</b>	<b>787,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>7.437,19C</b>
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a 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>0,00</b>	<b>472,29</b>	<b>7.909,48C</b>
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>641,72</b>	<b>8.078,91C</b>
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 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 agosto de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,61</b>	<b>8.198,80C</b>
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>929,15</b>	<b>8.366,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>10.043,75C</b>
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>11.459,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>
07/08/2023	4210	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			
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 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>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>8.258,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>6.876,67C</b>
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473,83</b>	<b>8.350,50C</b>
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,33</b>	<b>1.473,83</b>	<b>8.026,17C</b>
16/08/2023	4132	23/2023			324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,33</b>	<b>1.798,16</b>	<b>8.350,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	962,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286,53</b>	<b>1.798,16</b>	<b>7.388,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>2.455,00C</b>
01/08/2023								
<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>1.013,85C</b>
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela 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 9143 de 01/08/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>1.277,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>712,31C</b>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>31.429,70C</b>
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 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 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>35.669,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>55.212,08C</b>
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>64.560,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>33.176,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 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 julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469,88</b>	<b>33.646,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>5.201,00C</b>
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 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 julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 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 julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>6.034,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>5.208,50C</b>
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.226,45</b>	<b>6.434,95C</b>
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380,13</b>	<b>6.588,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.468,34C</b>
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>1.474,94C</b>
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	<b>1.488,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>1.019,62C</b>
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,30</b>	<b>1.269,92C</b>
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boletim Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>795,18</b>	<b>1.814,80C</b>
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,88</b>	<b>2.110,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>2.212,00C</b>
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 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 mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>2.718,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>4.537,60C</b>
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		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>5.144,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>1.500,00C</b>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>83.333,05C</b>
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, 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 no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 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, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.016,05</b>	<b>90.349,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>18.505,26C</b>
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>19.055,26C</b>
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento 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 19 de julho de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento 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.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>20.155,26C</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,86</b>	<b>1.650,00</b>	<b>19.461,40C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>562.765,08C</b>
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.867,88</b>	<b>600.632,96C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>676,10C</b>
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>687,60C</b>
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,70</b>	<b>731,80C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.801,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<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>
01/08/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21C</b>

