

## 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:
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 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 agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
01/09/2023	4551		PGTO REF ADTO FERIAS FUNC. ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		2.718,91			
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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.		4.350,90			
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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			
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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			
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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			
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		425,48			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4689		RESGATE AUTOMATICO	35.048,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.048,44</b>	<b>35.048,44</b>	<b>0,00</b>
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.		143,62			
04/09/2023	4597		PGTO REF ISS RETIDO NF Nº 22267 AMERON		61,74			
04/09/2023	4598		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 2823 IMPLANTA		44,40			
04/09/2023	4691		RESGATE AUTOMATICO	249,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.298,20</b>	<b>35.298,20</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10				
06/09/2023	4604		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22267 AMERON		466,75				
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70				
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90				
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12				
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30				
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		183,17				
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25				
06/09/2023	4694		RESGATE AUTOMATICO	3.022,85					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00				
							<b>38.321,05</b>	<b>38.321,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIÁRIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90			
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
11/09/2023	4696		RESGATE AUTOMATICO	6.189,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.510,84</b>	<b>44.510,84</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			
12/09/2023	4697		RESGATE AUTOMATICO	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.133,56</b>	<b>45.133,56</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
14/09/2023	4698		APLICAÇÃO AUTOMATICO		44.805,40			
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.133,56</b>	<b>90.133,56</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.		238,91			
18/09/2023	4599		PGTO DARF COMP.08/2023 - NF 9143 - CODIGO RECEITA 6190		24,94			
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.		266,45			
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		867,19			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
18/09/2023	4625		PGTO DARF - CODIGO RECEITA 6190 - NF 'S 9584/9585 - NEUMANN		115,45			
18/09/2023	4700		RESGATE AUTOMATICO	3.428,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
						<b>93.561,82</b>	<b>93.561,82</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
22/09/2023	4701		RESGATE AUTOMATICO	8.938,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.500,71</b>	<b>102.500,71</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4703		RESGATE AUTOMATICO	4.950,00				
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.450,71</b>	<b>107.450,71</b>	<b>0,00</b>
26/09/2023	4628		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.750,03			
26/09/2023	4629		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.179,06			
26/09/2023	4650		PGTO REF ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		171,81			
26/09/2023	4651		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.805,07			
26/09/2023	4652		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.894,92			
26/09/2023	4653		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		6.162,82			
26/09/2023	4654		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.328,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	4655		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.328,41			
26/09/2023	4656		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. EDILAMAR FERRAI LOTTO		2.663,69			
26/09/2023	4657		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.317,32			
26/09/2023	4658		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.663,69			
26/09/2023	4659		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA		2.213,44			
26/09/2023	4660		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA		3.321,29			
26/09/2023	4661		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. AMANDA TAYANARA LAURENTINO LOPES		1.804,78			
26/09/2023	4705		RESGATE AUTOMATICO	38.604,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.055,45</b>	<b>146.055,45</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
28/09/2023	4707		RESGATE AUTOMATICO	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.272,51</b>	<b>146.272,51</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.727,14			
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4709		RESGATE AUTOMATICO	1.786,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.058,75</b>	<b>148.058,75</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>
01/09/2023	4690		Receita referente cobrança compartilhada BB		5.879,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.879,40</b>	<b>5.879,40C</b>
04/09/2023	4692		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.868,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.748,37</b>	<b>7.748,37C</b>
05/09/2023	4693		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.523,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.271,93</b>	<b>9.271,93C</b>
06/09/2023	4695		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.838,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.109,94</b>	<b>12.109,94C</b>
08/09/2023	4699		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.790,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.900,45</b>	<b>15.900,45C</b>
11/09/2023	4702		Receita referente cobrança compartilhada BB		617,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.518,12</b>	<b>16.518,12C</b>
12/09/2023	4704		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.296,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.814,68</b>	<b>17.814,68C</b>
13/09/2023	4706		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.242,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.057,52</b>	<b>20.057,52C</b>
14/09/2023	4708		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.732,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.790,14</b>	<b>22.790,14C</b>
15/09/2023	4710		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.167,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.957,14</b>	<b>24.957,14C</b>
18/09/2023	4711		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.546,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.504,12</b>	<b>26.504,12C</b>
19/09/2023	4712		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.682,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.186,21</b>	<b>28.186,21C</b>
20/09/2023	4713		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.489,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.675,95</b>	<b>30.675,95C</b>
21/09/2023	4714		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.334,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.010,08</b>	<b>34.010,08C</b>
22/09/2023	4715		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.231,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.241,53</b>	<b>35.241,53C</b>
25/09/2023	4716		Receita referente cobrança compartilhada BB		248,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.489,87</b>	<b>35.489,87C</b>
26/09/2023	4717		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.583,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.072,97</b>	<b>40.072,97C</b>
27/09/2023	4718		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.615,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.688,84</b>	<b>41.688,84C</b>
28/09/2023	4719		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.652,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.341,65</b>	<b>43.341,65C</b>
29/09/2023	4720		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.759,13			
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	195,35				
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	8.665,84				
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	1.835,60				
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	110,73				
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	4.874,87				
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	668,03				
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	38,35				
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	149,21				
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	746,07				
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	7,46				
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP	438,36				
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP	840,72				
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	153,21				
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	30,64				
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	11,70				
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.772,70				
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP	949,13				
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP	2.188,60				
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP	4.763,22				
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	2.191,72				
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	4.422,40				
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.053,91</b>	<b>61.224,51</b>	<b>25.170,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	21.767,54				
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.224,51</b>	<b>61.224,51</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>
01/09/2023	4690		Receita referente cobrança compartilhada BB	5.879,40				
01/09/2023	4721		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	467,54				
01/09/2023	4744		APLICAÇÃO AUTOMATICO		6.346,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.346,94</b>	<b>6.346,94</b>	<b>0,00</b>
04/09/2023	4692		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.868,97				
04/09/2023	4722		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.099,93				
04/09/2023	4745		APLICAÇÃO AUTOMATICO		4.968,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.315,84</b>	<b>11.315,84</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	4693		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.523,56				
05/09/2023	4723		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	591,96				
05/09/2023	4746		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.115,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.431,36</b>	<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4695		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.838,01				
06/09/2023	4724		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	637,48				
06/09/2023	4747		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.475,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.906,85</b>	<b>16.906,85</b>	<b>0,00</b>
08/09/2023	4699		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.790,51				
08/09/2023	4726		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.943,15				
08/09/2023	4748		APLICAÇÃO AUTOMATICO		6.733,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.640,51</b>	<b>23.640,51</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4702		Receita referente cobrança compartilhada BB	617,67				
11/09/2023	4729		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.325,87				
11/09/2023	4749		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.943,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.584,05</b>	<b>27.584,05</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4704		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.296,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	4730		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.224,91				
12/09/2023	4751		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.521,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.105,52</b>	<b>30.105,52</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	4706		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.242,84				
13/09/2023	4752		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.819,39			
13/09/2023	4774		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.924,91</b>	<b>32.924,91</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4708		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.732,62				
14/09/2023	4731		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	970,48				
14/09/2023	4753		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.703,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.628,01</b>	<b>36.628,01</b>	<b>0,00</b>
15/09/2023	4710		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.167,00				
15/09/2023	4732		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	614,63				
15/09/2023	4754		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.781,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.409,64</b>	<b>39.409,64</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	4711		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.546,98				
18/09/2023	4733		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.240,52				
18/09/2023	4755		APLICAÇÃO AUTOMATICO		4.787,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.197,14</b>	<b>44.197,14</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	4712		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.682,09				
19/09/2023	4734		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	236,11				
19/09/2023	4756		APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.918,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.115,34</b>	<b>46.115,34</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	4713		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.489,74				
20/09/2023	4735		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	948,27				
20/09/2023	4757		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.438,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.553,35</b>	<b>49.553,35</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	4714		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.334,13				
21/09/2023	4736		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	412,74				
21/09/2023	4759		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.746,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.300,22</b>	<b>53.300,22</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4715		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.231,45				
22/09/2023	4737		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	638,94				
22/09/2023	4760		APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.870,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.170,61</b>	<b>55.170,61</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4716		Receita referente cobrança compartilhada BB	248,34				
25/09/2023	4738		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.358,57				
25/09/2023	4761		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.606,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.777,52</b>	<b>57.777,52</b>	<b>0,00</b>
26/09/2023	4717		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.583,10				
26/09/2023	4739		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.217,16				
26/09/2023	4762		APLICAÇÃO AUTOMATICO		5.800,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.577,78</b>	<b>63.577,78</b>	<b>0,00</b>
27/09/2023	4718		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.615,87				
27/09/2023	4740		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.065,79				
27/09/2023	4763		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.681,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.259,44</b>	<b>66.259,44</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4719		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.652,81				
28/09/2023	4741		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.384,13				
28/09/2023	4764		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.036,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.296,38</b>	<b>69.296,38</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4720		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.759,13				
29/09/2023	4742		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.742,48				
29/09/2023	4765		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.501,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.797,99</b>	<b>72.797,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN			Saldo anterior:				<b>5.921,38D</b>
01/09/2023	4721		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		467,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,54</b>	<b>5.453,84D</b>
04/09/2023	4722		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.099,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.567,47</b>	<b>2.353,91D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	4723		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		591,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.159,43</b>	<b>1.761,95D</b>
06/09/2023	4724		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		637,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.796,91</b>	<b>1.124,47D</b>
08/09/2023	4726		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.943,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.740,06</b>	<b>1.818,68C</b>
11/09/2023	4729		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.325,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.065,93</b>	<b>5.144,55C</b>
12/09/2023	4730		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.224,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.290,84</b>	<b>6.369,46C</b>
13/09/2023	4774		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.867,39</b>	<b>6.946,01C</b>
14/09/2023	4731		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		970,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.837,87</b>	<b>7.916,49C</b>
15/09/2023	4732		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		614,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.452,50</b>	<b>8.531,12C</b>
18/09/2023	4733		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.240,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.693,02</b>	<b>11.771,64C</b>
19/09/2023	4734		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		236,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.929,13</b>	<b>12.007,75C</b>
20/09/2023	4735		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		948,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.877,40</b>	<b>12.956,02C</b>
21/09/2023	4736		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		412,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.290,14</b>	<b>13.368,76C</b>
22/09/2023	4737		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		638,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.929,08</b>	<b>14.007,70C</b>
25/09/2023	4738		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.358,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.287,65</b>	<b>16.366,27C</b>
26/09/2023	4739		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.217,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.504,81</b>	<b>17.583,43C</b>
27/09/2023	4740		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.065,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.570,60</b>	<b>18.649,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	4741		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.384,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.954,73</b>	<b>20.033,35C</b>
29/09/2023	4742		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.742,48			
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.063,21				
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.924,88				
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	114,39				
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	13.666,04				
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.733,19				
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	136,70				
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.307,64				
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	133,80				
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,84				
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	960,67				
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	192,11				
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,64				
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	108,26				
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,91				
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	276,93				
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.970,90				
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.609,11</b>	<b>40.138,29</b>	<b>7.392,20D</b>
<b>Conta:</b>			1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973,90</b>	<b>973,90C</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,09</b>	<b>973,90</b>	<b>584,81C</b>
29/09/2023	4860		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
29/09/2023	4861		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362,99</b>	<b>1.362,99</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>90.625,45D</b>
01/09/2023	4689		RESGATE AUTOMATICO		35.048,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.048,44</b>	<b>55.577,01D</b>
04/09/2023	4691		RESGATE AUTOMATICO		249,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.298,20</b>	<b>55.327,25D</b>
06/09/2023	4694		RESGATE AUTOMATICO		3.022,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.321,05</b>	<b>52.304,40D</b>
11/09/2023	4696		RESGATE AUTOMATICO		6.189,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.510,84</b>	<b>46.114,61D</b>
12/09/2023	4697		RESGATE AUTOMATICO		622,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.133,56</b>	<b>45.491,89D</b>
14/09/2023	4698		APLICAÇÃO AUTOMATICO	44.805,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.805,40</b>	<b>45.133,56</b>	<b>90.297,29D</b>
18/09/2023	4700		RESGATE AUTOMATICO		3.428,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.805,40</b>	<b>48.561,82</b>	<b>86.869,03D</b>
22/09/2023	4701		RESGATE AUTOMATICO		8.938,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.805,40</b>	<b>57.500,71</b>	<b>77.930,14D</b>
25/09/2023	4703		RESGATE AUTOMATICO		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.805,40</b>	<b>62.450,71</b>	<b>72.980,14D</b>
26/09/2023	4705		RESGATE AUTOMATICO		38.604,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.805,40</b>	<b>101.055,45</b>	<b>34.375,40D</b>
28/09/2023	4707		RESGATE AUTOMATICO		217,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.805,40</b>	<b>101.272,51</b>	<b>34.158,34D</b>
29/09/2023	4709		RESGATE AUTOMATICO		1.786,24			
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes	490,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.296,34</b>	<b>103.058,75</b>	<b>32.863,04D</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>565.404,58D</b>
01/09/2023	4744		APLICAÇÃO AUTOMATICO	6.346,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.346,94</b>	<b>0,00</b>	<b>571.751,52D</b>
04/09/2023	4745		APLICAÇÃO AUTOMATICO	4.968,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.315,84</b>	<b>0,00</b>	<b>576.720,42D</b>
05/09/2023	4746		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.115,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.431,36</b>	<b>0,00</b>	<b>578.835,94D</b>
06/09/2023	4747		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.475,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.906,85</b>	<b>0,00</b>	<b>582.311,43D</b>
08/09/2023	4748		APLICAÇÃO AUTOMATICO	6.733,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.640,51</b>	<b>0,00</b>	<b>589.045,09D</b>
11/09/2023	4749		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.943,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.584,05</b>	<b>0,00</b>	<b>592.988,63D</b>
12/09/2023	4751		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.521,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>595.510,10D</b>
13/09/2023	4752		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.819,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.924,91</b>	<b>0,00</b>	<b>598.329,49D</b>
14/09/2023	4753		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.703,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.628,01</b>	<b>0,00</b>	<b>602.032,59D</b>
15/09/2023	4754		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.781,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.409,64</b>	<b>0,00</b>	<b>604.814,22D</b>
18/09/2023	4755			4.787,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.197,14</b>	<b>0,00</b>	<b>609.601,72D</b>
19/09/2023	4756		APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.918,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.115,34</b>	<b>0,00</b>	<b>611.519,92D</b>
20/09/2023	4757		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.438,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.553,35</b>	<b>0,00</b>	<b>614.957,93D</b>
21/09/2023	4759		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.746,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.300,22</b>	<b>0,00</b>	<b>618.704,80D</b>
22/09/2023	4760		APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.870,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.170,61</b>	<b>0,00</b>	<b>620.575,19D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	4761		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.606,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.777,52</b>	<b>0,00</b>	<b>623.182,10D</b>
26/09/2023	4762		APLICAÇÃO AUTOMATICO	5.800,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.577,78</b>	<b>0,00</b>	<b>628.982,36D</b>
27/09/2023	4763		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.681,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.259,44</b>	<b>0,00</b>	<b>631.664,02D</b>
28/09/2023	4764		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.036,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.296,38</b>	<b>0,00</b>	<b>634.700,96D</b>
29/09/2023	4765		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.501,61				
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes	4.612,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.410,21</b>	<b>0,00</b>	<b>642.814,79D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>973,90D</b>
29/09/2023	4860		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
29/09/2023	4861		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes	6,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,50</b>	<b>973,90</b>	<b>395,50D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>99.277,74D</b>
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		4.874,87			
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		16.063,21			
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.307,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.245,72</b>	<b>77.032,02D</b>
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO		21.767,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.013,26</b>	<b>55.264,48D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2023	4542		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>0,00</b>	<b>973,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	4544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 819.139 do(a) Freitas & Cia Ltda.		55,21			
12/09/2023	4545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24535 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		94,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>149,81</b>	<b>824,09D</b>
16/09/2023	4546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0192/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>239,81</b>	<b>734,09D</b>
27/09/2023	4547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0029/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>424,81</b>	<b>549,09D</b>
28/09/2023	4548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0031/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>584,81</b>	<b>389,09D</b>
29/09/2023	4858		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 Suprimentode fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>973,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	4551		PGTO REF ADTO FERIAS FUNC. ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	2.718,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,91D</b>
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcinea Souza de Oliveira		2.447,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,91</b>	<b>2.447,02</b>	<b>271,89D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:					<b>12.703,02D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.703,02D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:					<b>2.372,39D</b>
01/09/2023								

## 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>2.372,39D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Créditos Tributários à Receber	Saldo anterior:				<b>1.217.305,13D</b>
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		8.665,84			
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		746,07			
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		13.666,04			
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		960,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.038,62</b>	<b>1.193.266,51D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos	Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.677,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>171.107,12D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,12D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>133.204,48D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.204,48D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>33.664,30D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,30D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>19.875,16D</b>
01/09/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>2.865,18D</b>
01/09/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>359.628,92D</b>
01/09/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>42.020,40C</b>
30/09/2023	4780		Depreciação de CARRO em 30/09/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.750,85</b>	<b>43.771,25C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>12.358,89C</b>
30/09/2023	4778		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2023.		207,23			
30/09/2023	4781		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2023.		66,22			
30/09/2023	4782		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281,70</b>	<b>12.640,59C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>28.653,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4779		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2023.		794,85			
30/09/2023	4785		Depreciação de MESA em 30/09/2023.		16,43			
30/09/2023	4786		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>920,45</b>	<b>29.573,80C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>45.803,97C</b>
30/09/2023	4783		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2023.		213,87			
30/09/2023	4784		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2023.		218,42			
30/09/2023	4787		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.274,43</b>	<b>47.078,40C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				<b>8.021,39C</b>
30/09/2023	4775		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/09/2023.		525,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,68</b>	<b>8.547,07C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				<b>4.586,99C</b>
30/09/2023	4777		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,59</b>	<b>4.694,58C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				<b>460,61C</b>
30/09/2023	4776		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>471,40C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				<b>178.374,52C</b>
30/09/2023	4788		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>181.371,43C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/09/2023	4628		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.750,03				
26/09/2023	4629		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.179,06				
26/09/2023	4650		PGTO REF ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	171,81				
26/09/2023	4651		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.805,07				
26/09/2023	4652		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.894,92				
26/09/2023	4653		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.162,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	4654		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.328,41				
26/09/2023	4655		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.328,41				
26/09/2023	4656		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. EDILAMAR FERRAI LOTTO	2.663,69				
26/09/2023	4657		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.317,32				
26/09/2023	4658		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.663,69				
26/09/2023	4659		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA	2.213,44				
26/09/2023	4660		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	3.321,29				
26/09/2023	4661		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. AMANDA TAYANARA LAURENTINO LOPES	1.804,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.604,74D</b>
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.311,08			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,61			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		145,41			
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade		26,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.604,74</b>	<b>38.604,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		9.367,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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		582,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.949,87</b>	<b>9.949,87C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher				Saldo anterior:				<b>200,15C</b>
30/09/2023	4664		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.249,78			
30/09/2023	4670		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
30/09/2023	4676		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira)		25,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.526,16</b>	<b>1.726,31C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS		216,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.702,28</b>	<b>3.702,28C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		435,68			
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS		27,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,78</b>	<b>462,78C</b>
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4542		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>973,90</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>1.362,99</b>	<b>389,09C</b>
29/09/2023	4858		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.362,99</b>	<b>1.362,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 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 agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 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 agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.	506,00				
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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			
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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				
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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				
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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			
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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			
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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				
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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			
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.	4.240,00				
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.	469,88				
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.	369,00				
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.962,17</b>	<b>32.962,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.		143,62			
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.105,79</b>	<b>33.105,79</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.670,82</b>	<b>35.670,82</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.	128,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90			
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.860,61</b>	<b>41.860,61</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.483,33</b>	<b>42.483,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.677,93</b>	<b>42.677,93</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.		263,85			
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.	263,85				
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.		266,45			
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.	266,45				
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.081,25</b>	<b>46.081,25</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.020,14</b>	<b>55.020,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.970,14</b>	<b>59.970,14</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.187,20</b>	<b>60.187,20</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.802,71		<b>90.751,71</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		160,26			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26,40			
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade	26,40				
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.710,01			
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira	2.710,01				
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		9.367,22			
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	9.367,22				
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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		582,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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	582,65				
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		435,68			
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	435,68				
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS		27,10			
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS	27,10				
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS		216,80			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS	216,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.668,90</b>	<b>151.668,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>37,79C</b>
01/09/2023	4553	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de 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.)		466,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4553	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 do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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.)		121,50			
01/09/2023	4590	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. )		44,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,64</b>	<b>670,43C</b>
04/09/2023	4598		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 2823 IMPLANTA	44,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44,40</b>	<b>632,64</b>	<b>626,03C</b>
06/09/2023	4604		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22267 AMERON	466,75				
06/09/2023	4616	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 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.)		8,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,15</b>	<b>641,57</b>	<b>168,21C</b>
18/09/2023	4588	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 do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.)		24,94			
18/09/2023	4599		PGTO DARF COMP.08/2023 - NF 9143 - CODIGO RECEITA 6190	24,94				
18/09/2023	4618	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 do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.)		90,51			
18/09/2023	4625		PGTO DARF - CODIGO RECEITA 6190 - NF 'S 9584/9585 - NEUMANN	115,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,54</b>	<b>757,02</b>	<b>143,27C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4635	98/2023	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. )		213,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>213,46</b>	<b>213,46C</b>
30/09/2023	4664		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.241,85			
30/09/2023	4670		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,70			
30/09/2023	4672		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		14,85			
30/09/2023	4676		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira)		237,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.437,80</b>	<b>4.437,80C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/09/2023	4597		PGTO REF ISS RETIDO NF Nº 22267 AMERON	61,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61,74D</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				<b>44.595,08C</b>
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.710,01				
30/09/2023	4793		Prov. Ferias 1/12 Avos comp.09/2023		5.275,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,01</b>	<b>5.275,02</b>	<b>47.160,09C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias				Saldo anterior:				<b>9.587,93C</b>
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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	582,65				
30/09/2023	4793		Prov. INSS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023		1.134,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582,65</b>	<b>1.134,13</b>	<b>10.139,41C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias				Saldo anterior:				<b>3.567,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS	216,80				
30/09/2023	4793		Prov. FGTS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023		421,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,80</b>	<b>421,99</b>	<b>3.772,79C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>445,97C</b>
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS	27,10				
30/09/2023	4793		Prov. PIS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023		52,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,10</b>	<b>52,72</b>	<b>471,59C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					<b>27.164,56C</b>
30/09/2023	4795		Prov. 13º Salário - Comp.09/2023		3.894,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.894,33</b>	<b>31.058,89C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>5.839,98C</b>
30/09/2023	4795		Prov. INSS S/13º Salário - Comp.09/2023		837,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>837,13</b>	<b>6.677,11C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>1.099,31C</b>
30/09/2023	4795		Prov. FGTS S/13º Salário - Comp.09/2023		364,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364,55</b>	<b>1.463,86C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>271,64C</b>
30/09/2023	4795		Prov. PIS S/13º Salário - Comp.09/2023		38,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,94</b>	<b>310,58C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					<b>945.476,92C</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.071,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						<b>331.541,90D</b>
								Saldo anterior:
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.092,25</b>	<b>0,00</b>	<b>375.634,15D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal 13º Salário						<b>29.088,70D</b>
								Saldo anterior:
30/09/2023	4795		Prov. 13º Salário - Comp.09/2023	3.894,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.894,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.983,03D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03	- Férias 1/3 (CF/88)						<b>37.833,14D</b>
								Saldo anterior:
30/09/2023	4793		Prov. Férias 1/12 Avos comp.09/2023	5.275,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.275,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43.108,16D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07	- Horas Extras						<b>9.885,98D</b>
								Saldo anterior:
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,98D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS						<b>80.321,69D</b>
								Saldo anterior:
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	9.367,22				
30/09/2023	4793		Prov. INSS S/Férias 1/12 Avos comp.09/2023	1.134,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4795		Prov. INSS S/13º Salário - Comp.09/2023	837,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.338,48</b>	<b>0,00</b>	<b>91.660,17D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>32.094,35D</b>
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				
30/09/2023	4793		Prov. FGTS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023	421,99				
30/09/2023	4795		Prov. FGTS S/13º Salário - Comp.09/2023	364,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.366,37D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>3.784,89D</b>
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	435,68				
30/09/2023	4793		Prov. PIS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023	52,72				
30/09/2023	4795		Prov. PIS S/13º Salário - Comp.09/2023	38,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,23D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>33.034,78D</b>
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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>37.973,92D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>82.542,80D</b>
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.079,32</b>	<b>0,00</b>	<b>93.622,12D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>5.898,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>23.028,20D</b>
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.057,30D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06	-	Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>4.114,40D</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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 Aparamentos	Saldo anterior:				<b>3.096,00D</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>36.861,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,04</b>	<b>0,00</b>	<b>39.197,76D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>111.856,20D</b>
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.806,20D</b>
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.545,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119.401,80D</b>
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,80D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>22.019,20D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.019,20D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>90.349,10D</b>
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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>294,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90.643,51D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>19.461,40D</b>
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.263,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>11.428,86D</b>
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.	266,45				
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,63D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>787,19D</b>
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>930,81D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>8.366,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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>489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.855,98D</b>
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,10D</b>
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,65D</b>
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.338,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>11.459,00D</b>
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.874,25D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>8.258,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>4.656,42D</b>
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,42D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>15.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>7.388,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	4544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 819.139 do(a) Freitas & Cia Ltda.	55,21				
12/09/2023	4545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24535 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	94,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,11D</b>
16/09/2023	4546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0192/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,11D</b>
27/09/2023	4547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0029/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,11D</b>
28/09/2023	4548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0031/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973,11D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>2.455,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>1.277,70D</b>
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.	263,85				
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,25D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>712,31D</b>
01/09/2023								

## 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>712,31D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>3.980,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>35.669,70D</b>
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/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>39.909,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>64.560,16D</b>
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.908,24D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>33.646,82D</b>
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 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>34.116,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>6.034,50D</b>
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 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>6.868,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>6.596,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,20D</b>
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.488,14D</b>
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,70D</b>
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/09/2023								
<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>5.144,44D</b>
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,28D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>2.718,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 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 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>3.224,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços								<b>2.110,50D</b>
Saldo anterior:								
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,50D</b>
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,40D</b>
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,72D</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>54.960,89D</b>
30/09/2023	4775		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/09/2023.	525,68				
30/09/2023	4776		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2023.	10,79				
30/09/2023	4777		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2023.	107,59				
30/09/2023	4778		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2023.	207,23				
30/09/2023	4779		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2023.	794,85				
30/09/2023	4780		Depreciação de CARRO em 30/09/2023.	1.750,85				
30/09/2023	4781		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2023.	66,22				
30/09/2023	4782		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2023.	8,25				
30/09/2023	4783		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2023.	213,87				
30/09/2023	4784		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2023.	218,42				
30/09/2023	4785		Depreciação de MESA em 30/09/2023.	16,43				
30/09/2023	4786		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2023.	109,17				
30/09/2023	4787		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,49</b>	<b>0,00</b>	<b>59.832,38D</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>23.975,28D</b>
30/09/2023	4788		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.972,19D</b>
<b>Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.050,70D</b>
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,10D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		<b>663,77D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros						Saldo anterior:		<b>1.801,93D</b>
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,99D</b>
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,19D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>600.632,96D</b>
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>629.197,77D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		<b>71,94D</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					187.500,27C
01/09/2023								Saldo anterior:
<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					58.133,23C
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		4.763,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.712,35</b>	<b>63.845,58C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					40.123,80C
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.188,60</b>	<b>42.312,40C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física					19.985,50C
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		840,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,72</b>	<b>20.826,22C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					1.297,32C
01/09/2023								Saldo anterior:
<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					9.415,86C
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		438,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438,36</b>	<b>9.854,22C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					2.188,68C
01/09/2023								Saldo anterior:
<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					219,18C
01/09/2023								Saldo anterior:
<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					1.221,45C
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		153,21			
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		30,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		108,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292,11</b>	<b>1.513,56C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>2.992,52C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,52C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				<b>22.497,61C</b>
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		2.772,70			
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		276,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.049,63</b>	<b>25.547,24C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				<b>11.616,12C</b>
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191,72</b>	<b>13.807,84C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				<b>5.479,30C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,30C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>24.490,21C</b>
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		195,35			
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		114,39			
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		136,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446,44</b>	<b>24.936,65C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.973,77C</b>
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		110,73			
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		668,03			
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		38,35			
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		7,46			
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,84			
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844,05</b>	<b>2.817,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.03.01		Pessoa Física					<b>331,78C</b>
			Saldo anterior:					
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		11,70			
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,61</b>	<b>344,39C</b>
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		Atualização Monetária					<b>40.040,31C</b>
			Saldo anterior:					
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.422,40			
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.970,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.393,30</b>	<b>48.433,61C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					<b>65.655,97C</b>
			Saldo anterior:					
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.924,88			
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.733,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.658,07</b>	<b>70.314,04C</b>
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.061,13</b>	<b>73.717,10C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					<b>6.390,81C</b>
			Saldo anterior:					
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.835,60			
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		149,21			
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		133,80			
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		192,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,72</b>	<b>8.701,53C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>45.515,26C</b>
			Saldo anterior:					
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes		4.612,22			
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes		490,94			
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes		6,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.109,57</b>	<b>50.624,83C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					<b>90.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO					90.000,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					0,00
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					4.238,91C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.238,91C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.118.555,44D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.118.555,44D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					187.500,27D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					91.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					15.105,60D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.105,60D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					9.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.000,00D
01/09/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					700,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					1.600,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					280,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					7.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					2.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					600,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					3.600,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					1.102.437,50D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					97.183,20D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,20D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Repasso CFO-Comemoração Dia Dentista	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	4847		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>494.317,83D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.317,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>42.053,55D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>56.071,40D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.071,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>125.672,98D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.672,98D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>47.875,42D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875,42D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>5.984,43D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,43D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>56.070,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.070,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					130.032,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.032,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					150.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					6.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					15.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					13.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00D
01/09/2023								

## 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>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>3.100,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<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>
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		56.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>5.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>8.800,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>2.500,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>3.120,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>130.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>42.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					14.400,00D
01/09/2023								
<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
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					0,00
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	56.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					3.600,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					9.600,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					60.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					35.000,00D
01/09/2023								

## 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>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					809.164,40D
	01/09/2023			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
	01/09/2023			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
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					10.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					25.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					273.966,74D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					273.966,74C
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					23.089,80D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					4.848,86D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<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					1.847,18D
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001		- Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>29.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		- Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>550,00D</b>
01/09/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>18.100,00D</b>
14/09/2023	4846		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					10.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					1.000,00D
01/09/2023								
<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
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
01/09/2023								
<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					6.300,00D
01/09/2023								
<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					50.000,00D
01/09/2023								
<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					5.000,00D
01/09/2023								
<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					15.000,00D
01/09/2023								
<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					23.451,21D
01/09/2023								
<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					15.721,90D
01/09/2023								

## 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>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>156.943,13C</b>
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.063,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.063,21</b>	<b>0,00</b>	<b>140.879,92C</b>
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	21.767,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.830,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119.112,38C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>18.956,09D</b>
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	4.874,87				
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.307,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>25.138,60D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>25.869,13C</b>
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	4.763,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.712,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.156,78C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>25.018,20D</b>
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.188,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.206,80D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>45.518,41D</b>
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	840,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46.359,13D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.297,32D</b>
01/09/2023								
<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>4.415,86D</b>
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	438,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854,22D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>2.811,32C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					<b>480,82C</b>
01/09/2023								
<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					<b>1.600,00C</b>
01/09/2023								
<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					<b>280,00C</b>
01/09/2023								
<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					<b>5.778,55C</b>
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	153,21				
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	30,64				
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	108,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486,44C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					<b>2.000,00C</b>
01/09/2023								
<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					<b>2.392,52D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,52D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>24.000,00C</b>
01/09/2023								
<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					<b>25.428,35D</b>
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.772,70				
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	276,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.049,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.477,98D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					<b>11.616,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,84D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ				Saldo anterior:				<b>5.479,30D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,30D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>24.722,83D</b>
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	195,35				
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	114,39				
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	136,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446,44</b>	<b>0,00</b>	<b>25.169,27D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.991,51D</b>
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	110,73				
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	38,35				
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	7,46				
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,84				
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,53D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>360,41D</b>
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	11,70				
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,61</b>	<b>0,00</b>	<b>373,02D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>70.279,02D</b>
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.924,88				
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.733,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.658,07</b>	<b>0,00</b>	<b>74.937,09D</b>
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.061,13</b>	<b>0,00</b>	<b>78.340,15D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>6.745,10D</b>
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	1.835,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	668,03				
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	149,21				
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	133,80				
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	192,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,85D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>41.915,26D</b>
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes	4.612,22				
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes	490,94				
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes	6,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47.024,83D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				<b>43.993,28D</b>
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	4.422,40				
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	3.970,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.393,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386,58D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	45.000,00				
14/09/2023	4847		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>831.854,20C</b>
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	8.665,84				
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	746,07				
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.666,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	960,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.038,62</b>	<b>0,00</b>	<b>807.815,58C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>92.944,29C</b>
01/09/2023								
<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>961.612,31C</b>
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.063,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.063,21</b>	<b>977.675,52C</b>
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO		21.767,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.830,75</b>	<b>999.443,06C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>206.456,36C</b>
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		4.874,87			
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.307,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.182,51</b>	<b>212.638,87C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>65.130,87C</b>
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		4.763,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.712,35</b>	<b>70.843,22C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>40.123,80C</b>
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.188,60</b>	<b>42.312,40C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>54.518,41C</b>
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		840,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,72</b>	<b>55.359,13C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.297,32C</b>
01/09/2023								
<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:				<b>9.415,86C</b>
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		438,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438,36</b>	<b>9.854,22C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>2.188,68C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				<b>219,18C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>1.221,45C</b>
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		153,21			
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		30,64			
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		108,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292,11</b>	<b>1.513,56C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>2.992,52C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992,52C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>25.428,35C</b>
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		2.772,70			
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		276,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.049,63</b>	<b>28.477,98C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				<b>11.616,12C</b>
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191,72</b>	<b>13.807,84C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				<b>5.479,30C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,30C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>24.722,83C</b>
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		195,35			
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		114,39			
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		136,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446,44</b>	<b>25.169,27C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.991,51C</b>
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		110,73			
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		38,35			
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,46			
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		9,84			
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		9,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,02</b>	<b>2.167,53C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>360,41C</b>
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		11,70			
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,61</b>	<b>373,02C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>70.279,02C</b>
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.924,88			
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.733,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.658,07</b>	<b>74.937,09C</b>
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.061,13</b>	<b>78.340,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>6.745,10C</b>
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.835,60			
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		668,03			
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		149,21			
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		133,80			
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		192,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.978,75</b>	<b>9.723,85C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>45.515,26C</b>
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes		4.612,22			
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes		490,94			
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes		6,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.109,57</b>	<b>50.624,83C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>43.993,28C</b>
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		4.422,40			
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		3.970,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.393,30</b>	<b>52.386,58C</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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05		- Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>270.583,30C</b>
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		8.665,84			
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		746,07			
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.666,04			
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		960,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.038,62</b>	<b>294.621,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>4.238,91C</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,86C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS								Saldo anterior: 1.847,18C
01/09/2023								
<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								Saldo anterior: 230,90C
01/09/2023								
<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								Saldo anterior: 21.096,08C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.096,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação								Saldo anterior: 33.856,34C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.856,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								Saldo anterior: 33.138,28C
20/09/2023	4502	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.802,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								Saldo anterior: 76.268,80C
06/09/2023	4145	91/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
06/09/2023	4148	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender convite da coordenadora do Curso de Odontologia da Uninassau, polo de Cacoal, Mirian Cristina Ribeiro dos Santos, para ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório e realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no período de 13 a 17 de setembro de 2023,	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.368,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	4493	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
15/09/2023	4494	92/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>63.773,20C</b>
25/09/2023	4508	95/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure, localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58.823,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>7.980,80C</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.956,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>18.854,40C</b>
22/09/2023	4507	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.825,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>5.885,60C</b>
01/09/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>397,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento	Saldo anterior:				<b>4,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>5.519,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
29/09/2023	4513	98/2023	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>600,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>9.571,14C</b>
13/09/2023	4283	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,82C</b>
14/09/2023	4492	12/2023	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.	266,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>962,81C</b>
01/09/2023	4124	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,62</b>	<b>0,00</b>	<b>819,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>9.144,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	4143	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,90C</b>
11/09/2023	4154	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 setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,35C</b>
19/09/2023	4497	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.661,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>12.541,00C</b>
06/09/2023	4146	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.125,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>11.742,00C</b>
01/09/2023								
<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:					<b>4.941,58C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>65.000,00C</b>
14/09/2023	4846		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>110.000,00C</b>
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	56.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>53.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>8.627,22C</b>
01/09/2023	4539		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>1.045,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					<b>8.722,30C</b>
			Saldo anterior:					
12/09/2023	4153	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 9585 de 12/09/2023.	263,85				
12/09/2023	4217	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>2.407,69C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<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					<b>6.020,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>25.090,30C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					<b>65.439,84C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023	4566	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.091,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					<b>7.883,30C</b>
			Saldo anterior:					
22/09/2023	4504	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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	425,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>7.532,00C</b>
			Saldo anterior:					
22/09/2023	4503	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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4505	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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>13.411,37C</b>
01/09/2023	4122	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649,17C</b>
05/09/2023	4142	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.457,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>6.511,86C</b>
06/09/2023	4155	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
06/09/2023	4156	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,30C</b>
22/09/2023	4514	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		56.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>2.889,50C</b>
06/09/2023	4149	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4150	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4151	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4152	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,50C</b>
11/09/2023	4157	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,60C</b>
12/09/2023	4262	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,88C</b>
13/09/2023	4408	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>6.676,00C</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>4.455,56C</b>
06/09/2023	4147	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>3.500,00C</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
<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>19.356,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/09/2023								
<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>14.844,74C</b>
18/09/2023	4495	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxilio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.043,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>208.531,44C</b>
29/09/2023	4851		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4854		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>179.966,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>756,70C</b>
11/09/2023	4535	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>745,20C</b>
29/09/2023	4536	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				
29/09/2023	4538	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,40</b>	<b>0,00</b>	<b>696,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>1.198,08C</b>
28/09/2023	4515	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>981,02C</b>
29/09/2023	4537	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>22.301,00C</b>
01/09/2023								

## 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>22.301,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>14.622,04C</b>
01/09/2023								
<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>162.775,93C</b>
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.092,25</b>	<b>0,00</b>	<b>118.683,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>40.129,41C</b>
01/09/2023								
<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>32.811,29C</b>
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.710,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30.101,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>114,02C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>54.324,50C</b>
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	9.367,22				
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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	582,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.949,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.374,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>20.584,31C</b>
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS	216,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.702,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.882,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.616,93C</b>
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	435,68				
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS	27,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>4.939,14C</b>
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>13.632,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.079,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/09/2023	4502	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,04</b>	<b>2.336,04C</b>
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,04</b>	<b>2.336,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>1.875,00C</b>
06/09/2023	4145	91/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
06/09/2023	4148	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender convite da coordenadora do Curso de Odontologia da Uninassau, polo de Cacoal, Mirian Cristina Ribeiro dos Santos, para ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório e realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no período de 13 a 17 de setembro de 2023,		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>11.775,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.825,00C</b>
15/09/2023	4493	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
15/09/2023	4494	92/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>12.495,60</b>	<b>9.420,60C</b>
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.545,60</b>	<b>12.495,60</b>	<b>6.825,00C</b>
25/09/2023	4508	95/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure, localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure, localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.495,60</b>	<b>17.445,60</b>	<b>6.825,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>117,40C</b>
22/09/2023	4507	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029,10</b>	<b>3.029,10</b>	<b>117,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/09/2023	4513	98/2023	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/09/2023	4283	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.915,32</b>	<b>1.915,32C</b>
14/09/2023	4492	12/2023	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.		266,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.181,77</b>	<b>2.181,77C</b>
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.	266,45				
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,77</b>	<b>2.181,77</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>
01/09/2023	4124	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.		143,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>143,62C</b>
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,62</b>	<b>143,62</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>489,64C</b>
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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>489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	4143	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,64</b>	<b>184,12</b>	<b>184,12C</b>
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,76</b>	<b>184,12</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4154	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 setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>312,67</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	4497	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>482,62</b>	<b>169,95C</b>
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>482,62</b>	<b>0,00</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>
06/09/2023	4146	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro 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: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>402,00C</b>
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a 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>402,00</b>	<b>0,00</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>
01/09/2023	4539		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
01/09/2023	4540		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>973,90</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4859		Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 567, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de		377,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>1.351,19</b>	<b>377,29C</b>
30/09/2023	4857		Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 115, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de		196,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>1.547,44</b>	<b>573,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/09/2023	4153	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 9585 de 12/09/2023.		263,85			
12/09/2023	4217	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,55</b>	<b>1.221,55C</b>
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.	263,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221,55</b>	<b>1.221,55</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:						<b>4.240,00C</b>
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/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>0,00</b>	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
01/09/2023	4566	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08				
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 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>
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 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>0,00</b>	
22/09/2023	4504	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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		425,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,88</b>	<b>425,48</b>	<b>425,48C</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>
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 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>0,00</b>
22/09/2023	4503	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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
22/09/2023	4505	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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro 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>
01/09/2023	4122	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,20</b>	<b>762,20</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	4142	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,20</b>	<b>954,30</b>	<b>192,10C</b>
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,30</b>	<b>954,30</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>
06/09/2023	4155	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
06/09/2023	4156	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,56</b>	<b>411,56</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4514	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,16</b>	<b>418,16</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>
06/09/2023	4149	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4150	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
06/09/2023	4151	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			
06/09/2023	4152	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10					
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70					
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90					
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>362,00</b>	<b>362,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4157	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90				
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>452,90</b>	<b>452,90</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4262	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72				
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.075,62</b>	<b>1.075,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	4408	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,62</b>	<b>1.270,22</b>	<b>194,60C</b>
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,22</b>	<b>1.270,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>506,00C</b>
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veiculos 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>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/09/2023	4147	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,84</b>	<b>606,84C</b>
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,84</b>	<b>606,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>294,41C</b>
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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>294,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>693,86C</b>
18/09/2023	4495	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,60</b>	<b>1.495,46C</b>
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>801,60</b>	<b>693,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/09/2023	4851		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4854		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.564,81</b>	<b>28.564,81</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>
11/09/2023	4535	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50C</b>
29/09/2023	4536	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4538	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,40</b>	<b>60,40</b>	<b>11,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/09/2023	4515	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,06</b>	<b>217,06</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4537	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,26</b>	<b>227,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.802,71			
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		160,26			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26,40			
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.092,25</b>	<b>44.092,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.710,01			
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira	2.710,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,01</b>	<b>2.710,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		9.367,22			
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	9.367,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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		582,65			
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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	582,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.949,87</b>	<b>9.949,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS		216,80			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS	216,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.702,28</b>	<b>3.702,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		435,68			
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.	435,68				
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS		27,10			
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS	27,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,78</b>	<b>462,78</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>
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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			
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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>4.939,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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			
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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			
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.079,32</b>	<b>11.079,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floresta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,04</b>	<b>2.336,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.545,60</b>	<b>7.545,60</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.495,60</b>	<b>12.495,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029,10</b>	<b>3.029,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.		266,45			
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.	266,45				
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,77</b>	<b>2.181,77</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>
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.		143,62			
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143,62</b>	<b>143,62</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>
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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			
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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>489,64</b>	<b>489,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,76</b>	<b>673,76</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>802,31</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>972,26</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>
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro 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: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a 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>402,00</b>	<b>402,00</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>2.784,48C</b>
01/09/2023	4540		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>973,90</b>	<b>2.784,48C</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>1.362,99</b>	<b>3.173,57C</b>
29/09/2023	4859		Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 567, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de	377,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351,19</b>	<b>1.362,99</b>	<b>2.796,28C</b>
30/09/2023	4857		Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 115, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de	196,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.547,44</b>	<b>1.362,99</b>	<b>2.600,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.		263,85			
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.	263,85				
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221,55</b>	<b>1.221,55</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>
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/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>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>
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 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>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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 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>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>
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,20</b>	<b>762,20</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954,30</b>	<b>954,30</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96				
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96					
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60				
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>411,56</b>	<b>411,56</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60				
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>418,16</b>	<b>418,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90	<b>362,00</b>	<b>362,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,90</b>	<b>452,90</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,62</b>	<b>1.075,62</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,22</b>	<b>1.270,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 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 agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 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 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>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	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>
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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			
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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>294,41</b>	<b>294,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>801,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.564,81</b>	<b>28.564,81</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>
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,40</b>	<b>60,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217,06</b>	<b>217,06</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,26</b>	<b>227,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>331.541,90C</b>
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.802,71			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		160,26			
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade		26,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.092,25</b>	<b>375.634,15C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.924,14C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,14C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>23.260,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira		2.710,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.710,01</b>	<b>25.970,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>9.885,98C</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,98C</b>
<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>71.348,48C</b>
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		9.367,22			
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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		582,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.949,87</b>	<b>81.298,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>27.291,11C</b>
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. FGTS S/FERIAS		216,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.702,28</b>	<b>30.993,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>3.367,50C</b>
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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.		435,68			
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 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. - PIS S/FERIAS		27,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,78</b>	<b>3.830,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>33.034,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 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 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>0,00</b>	<b>4.939,14</b>	<b>37.973,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação			Saldo anterior:					<b>82.542,80C</b>
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a 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			
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.079,32</b>	<b>93.622,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>36.861,72C</b>
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,04</b>	<b>39.197,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>111.856,20C</b>
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>116.806,20C</b>
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.545,60</b>	<b>119.401,80C</b>
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.495,60</b>	<b>124.351,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>22.019,20C</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>23.028,20C</b>
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.029,10</b>	<b>26.057,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>4.114,40C</b>
01/09/2023								

## 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>4.114,40C</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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>11.428,86C</b>
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 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.		266,45			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.181,77</b>	<b>13.610,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>787,19C</b>
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 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 setembro de 2023.		143,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143,62</b>	<b>930,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>8.366,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a 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>0,00</b>	<b>489,64</b>	<b>8.855,98C</b>
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,76</b>	<b>9.040,10C</b>
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 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 setembro de 2023.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,31</b>	<b>9.168,65C</b>
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972,26</b>	<b>9.338,60C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>11.459,00C</b>
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>12.874,25C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>8.258,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.656,42C</b>
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>402,00</b>	<b>5.058,42C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.388,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973,90</b>	<b>8.362,20C</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 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 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,09</b>	<b>973,90</b>	<b>7.973,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>2.455,00C</b>
01/09/2023								
<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>1.277,70C</b>
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 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 9585 de 12/09/2023.		263,85			
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,55</b>	<b>2.499,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>712,31C</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>35.669,70C</b>
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>39.909,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>64.560,16C</b>
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>73.908,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>33.646,82C</b>
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 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 agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469,88</b>	<b>34.116,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>6.034,50C</b>
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 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 agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 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 agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>6.868,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>6.588,63C</b>
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>762,20</b>	<b>7.350,83C</b>
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954,30</b>	<b>7.542,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.488,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411,56</b>	<b>1.899,70C</b>
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>418,16</b>	<b>1.906,30C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.110,50C</b>
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362,00</b>	<b>2.472,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,90</b>	<b>2.563,40C</b>
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.075,62</b>	<b>3.186,12C</b>
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,22</b>	<b>3.380,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>2.718,00C</b>
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 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 agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>3.224,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>5.144,44C</b>
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,84</b>	<b>5.751,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>1.500,00C</b>
01/09/2023								
<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>90.349,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem 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, 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>0,00</b>	<b>294,41</b>	<b>90.643,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>19.461,40C</b>
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,60</b>	<b>20.263,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>600.632,96C</b>
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.564,81</b>	<b>629.197,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>731,80C</b>
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>743,30C</b>
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,40</b>	<b>792,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>1.801,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217,06</b>	<b>2.018,98C</b>
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227,26</b>	<b>2.029,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>2.699,00C</b>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<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>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21C</b>