

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:
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB 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.	1.038,24				
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4912		PGTO DARF IRRF E INSS S/FOLHA 09/2023		16.304,72			
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4915		PGTO DARF PIS S/FOLHA 09/2023		462,78			
03/10/2023	4916		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 09/2023		3.702,27			
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		4.747,88			
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		425,48			
03/10/2023	5121		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
03/10/2023	5167		APLICAÇÃO NO DIA		48.568,19			
Acumulado até o dia:								
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.		408,30			
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		146,53			
06/10/2023	4941	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.		106,13			
						101.038,24	101.038,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.		238,91			
06/10/2023	4945	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
06/10/2023	4946		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 22496 AMERON		66,46			
06/10/2023	4948	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
06/10/2023	4951		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 3178 IMPLANTA		44,40			
06/10/2023	4952		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 22496 AMERON		502,43			
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	5168		RESGATE NO DIA	11.134,59				
Acumulado até o dia:						112.172,83	112.172,83	0,00
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	400,00				
10/10/2023	5169		APLICAÇÃO NO DIA		400,00			
Acumulado até o dia:						112.572,83	112.572,83	0,00
11/10/2023	4957		PGTO FERIAS 16/10 A 14/11 DA FUNC ANA PAULA DA SILVA		3.043,27			
11/10/2023	4959	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4962		PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS NF 9819 NEUMANN		24,94			
11/10/2023	4964	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
11/10/2023	4968	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	5172		RESGATE NO DIA	7.910,23				
Acumulado até o dia:						120.483,06	120.483,06	0,00
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	5173		RESGATE NO DIA	8.562,75				
Acumulado até o dia:						129.045,81	129.045,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	5174		RESGATE NO DIA	1.857,94				
Acumulado até o dia:						130.903,75	130.903,75	0,00
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
20/10/2023	5175		RESGATE NO DIA	2.776,50				
Acumulado até o dia:						133.680,25	133.680,25	0,00
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
23/10/2023	5176		RESGATE NO DIA	151,30				
Acumulado até o dia:						133.831,55	133.831,55	0,00
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023		8.967,02			
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023		31.285,40			
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	5122		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
24/10/2023	5170		APLICAÇÃO NO DIA		35.088,22			
Acumulado até o dia:						233.831,55	233.831,55	0,00
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5177		RESGATE NO DIA	7.184,50				
Acumulado até o dia:						241.016,05	241.016,05	0,00
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
26/10/2023	5178		RESGATE NO DIA	6.064,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.080,31	247.080,31	0,00
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5179		RESGATE NO DIA	18.588,70				
Acumulado até o dia:						266.470,61	266.470,61	0,00
30/10/2023	5027		PGTO DARF S/FOLHA 10/2023		476,32			
30/10/2023	5028		PGTO GUIA FGTS 10/2023		3.810,52			
30/10/2023	5029		PGTO DARF IRRF E INSS S/FOLHA 10/2023		16.260,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	5171		APLICAÇÃO NO DIA		133.415,30			
30/10/2023	5192		Recebimento Sinistro Porto Seguro	153.962,59				
Acumulado até o dia:						420.433,20	420.433,20	0,00
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
31/10/2023	5180		RESGATE NO DIA	47,60				
Acumulado até o dia:						420.480,80	420.480,80	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
02/10/2023	5037		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	915,86				
02/10/2023	5058		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.961,74			
Acumulado até o dia:						915,86	1.961,74	1.045,88C
03/10/2023	5038		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	416,82				
03/10/2023	5059		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.560,30			
Acumulado até o dia:						1.332,68	3.522,04	2.189,36C
04/10/2023	5039		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	353,98				
04/10/2023	5060		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.523,13			
Acumulado até o dia:						1.686,66	6.045,17	4.358,51C
05/10/2023	5040		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	271,48				
05/10/2023	5061		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.670,05			
Acumulado até o dia:						1.958,14	7.715,22	5.757,08C
06/10/2023	5041		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	313,67				
06/10/2023	5062		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.983,00			
Acumulado até o dia:						2.271,81	9.698,22	7.426,41C
09/10/2023	5042		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.333,28				
09/10/2023	5063		Receita referente cobrança compartilhada BB		5.447,06			
Acumulado até o dia:						4.605,09	15.145,28	10.540,19C
10/10/2023	5043		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	329,20				
10/10/2023	5064		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.286,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.934,29	16.431,49	11.497,20C
11/10/2023	5044		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	413,23				
11/10/2023	5065		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.861,11			
Acumulado até o dia:						5.347,52	19.292,60	13.945,08C
13/10/2023	5045		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	672,72				
13/10/2023	5066		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.275,17			
Acumulado até o dia:						6.020,24	22.567,77	16.547,53C
16/10/2023	5046		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	894,99				
16/10/2023	5067		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.916,97			
Acumulado até o dia:						6.915,23	24.484,74	17.569,51C
17/10/2023	5047		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	571,48				
17/10/2023	5068		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.103,82			
Acumulado até o dia:						7.486,71	26.588,56	19.101,85C
18/10/2023	5048		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	174,59				
18/10/2023	5069		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.402,80			
Acumulado até o dia:						7.661,30	29.991,36	22.330,06C
19/10/2023	5049		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	172,44				
19/10/2023	5070		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.822,33			
Acumulado até o dia:						7.833,74	32.813,69	24.979,95C
20/10/2023	5050		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	508,19				
20/10/2023	5071		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.679,15			
Acumulado até o dia:						8.341,93	36.492,84	28.150,91C
23/10/2023	5051		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	659,78				
23/10/2023	5072		Receita referente cobrança compartilhada BB		6.874,75			
Acumulado até o dia:						9.001,71	43.367,59	34.365,88C
24/10/2023	5052		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	222,08				
24/10/2023	5073		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.794,21			
Acumulado até o dia:						9.223,79	46.161,80	36.938,01C
25/10/2023	5053		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	469,66				
25/10/2023	5074		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.577,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.693,45	48.739,11	39.045,66C
26/10/2023	5054		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	424,12				
26/10/2023	5075		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.370,70			
Acumulado até o dia:						10.117,57	53.109,81	42.992,24C
27/10/2023	5055		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	395,78				
27/10/2023	5076		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.819,30			
Acumulado até o dia:						10.513,35	56.929,11	46.415,76C
30/10/2023	5056		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.890,93				
30/10/2023	5077		Receita referente cobrança compartilhada BB		945,46			
Acumulado até o dia:						12.404,28	57.874,57	45.470,29C
31/10/2023	5057		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	129,49				
31/10/2023	5078		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.668,39			
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	18.944,69				
31/10/2023	5125		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.626,83				
31/10/2023	5126		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	197,03				
31/10/2023	5127		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	13.747,82				
31/10/2023	5128		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.147,09				
31/10/2023	5129		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	244,42				
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	6.164,05				
31/10/2023	5131		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	558,37				
31/10/2023	5132		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	29,04				
31/10/2023	5133		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.510,56				
31/10/2023	5134		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	302,11				
31/10/2023	5135		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	15,11				
31/10/2023	5136		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.972,62				
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	650,88				
31/10/2023	5138		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF	109,59				
31/10/2023	5139		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	158,69				
31/10/2023	5140		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	5.329,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.084,72				
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.665,26				
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.175,83				
31/10/2023	5144		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	3.287,58				
31/10/2023	5145		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
31/10/2023	5146		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	6.129,43				
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	710,93				
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
Acumulado até o dia:						94.487,85	94.487,85	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
02/10/2023	5058		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.961,74				
02/10/2023	5079		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.002,79				
02/10/2023	5100		APLICAÇÃO NO DIA		3.964,53			
Acumulado até o dia:						3.964,53	3.964,53	0,00
03/10/2023	5059		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.560,30				
03/10/2023	5080		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	910,74				
03/10/2023	5119		RESGATE NO DIA	97.528,96				
03/10/2023	5121		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
Acumulado até o dia:						103.964,53	103.964,53	0,00
04/10/2023	5060		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.523,13				
04/10/2023	5081		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	918,88				
04/10/2023	5101		APLICAÇÃO NO DIA		3.442,01			
Acumulado até o dia:						107.406,54	107.406,54	0,00
05/10/2023	5061		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.670,05				
05/10/2023	5082		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	592,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	5102		APLICAÇÃO NO DIA		2.262,06			
Acumulado até o dia:						109.668,60	109.668,60	0,00
06/10/2023	5062		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.983,00				
06/10/2023	5083		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	684,56				
06/10/2023	5103		APLICAÇÃO NO DIA		2.667,56			
Acumulado até o dia:						112.336,16	112.336,16	0,00
09/10/2023	5063		Receita referente cobrança compartilhada BB	5.447,06				
09/10/2023	5084		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	5.077,35				
09/10/2023	5104		APLICAÇÃO NO DIA		10.524,41			
Acumulado até o dia:						122.860,57	122.860,57	0,00
10/10/2023	5064		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.286,21				
10/10/2023	5085		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	720,42				
10/10/2023	5105		APLICAÇÃO NO DIA		2.006,63			
Acumulado até o dia:						124.867,20	124.867,20	0,00
11/10/2023	5065		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.861,11				
11/10/2023	5086		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	904,25				
11/10/2023	5106		APLICAÇÃO NO DIA		3.765,36			
Acumulado até o dia:						128.632,56	128.632,56	0,00
13/10/2023	5066		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.275,17				
13/10/2023	5087		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.466,11				
13/10/2023	5107		APLICAÇÃO NO DIA		4.741,28			
Acumulado até o dia:						133.373,84	133.373,84	0,00
16/10/2023	5067		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.916,97				
16/10/2023	5088		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.945,16				
16/10/2023	5108		APLICAÇÃO NO DIA		3.862,13			
Acumulado até o dia:						137.235,97	137.235,97	0,00
17/10/2023	5068		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.103,82				
17/10/2023	5089		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.248,85				
17/10/2023	5109		APLICAÇÃO NO DIA		3.352,67			
Acumulado até o dia:						140.588,64	140.588,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	5069		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.402,80				
18/10/2023	5090		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	381,22				
18/10/2023	5110		APLICAÇÃO NO DIA		3.784,02			
Acumulado até o dia:						144.372,66	144.372,66	0,00
19/10/2023	5070		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.822,33				
19/10/2023	5091		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	377,35				
19/10/2023	5111		APLICAÇÃO NO DIA		3.199,68			
Acumulado até o dia:						147.572,34	147.572,34	0,00
20/10/2023	5071		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.679,15				
20/10/2023	5092		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.110,59				
20/10/2023	5112		APLICAÇÃO NO DIA		4.789,74			
Acumulado até o dia:						152.362,08	152.362,08	0,00
23/10/2023	5072		Receita referente cobrança compartilhada BB	6.874,75				
23/10/2023	5093		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.565,07				
23/10/2023	5113		APLICAÇÃO NO DIA		8.439,82			
Acumulado até o dia:						160.801,90	160.801,90	0,00
24/10/2023	5073		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.794,21				
24/10/2023	5094		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	483,92				
24/10/2023	5120		RESGATE NO DIA	96.721,87				
24/10/2023	5122		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
Acumulado até o dia:						260.801,90	260.801,90	0,00
25/10/2023	5074		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.577,31				
25/10/2023	5095		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.027,76				
25/10/2023	5114		APLICAÇÃO NO DIA		3.605,07			
Acumulado até o dia:						264.406,97	264.406,97	0,00
26/10/2023	5075		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.370,70				
26/10/2023	5096		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	925,32				
26/10/2023	5115		APLICAÇÃO NO DIA		5.296,02			
Acumulado até o dia:						269.702,99	269.702,99	0,00
27/10/2023	5076		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.819,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5097		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	865,83				
27/10/2023	5116		APLICAÇÃO NO DIA		4.685,13			
Acumulado até o dia:						274.388,12	274.388,12	0,00
30/10/2023	5077		Receita referente cobrança compartilhada BB	945,46				
30/10/2023	5098		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	4.119,06				
30/10/2023	5117		APLICAÇÃO NO DIA		5.064,52			
Acumulado até o dia:						279.452,64	279.452,64	0,00
31/10/2023	5078		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.668,39				
31/10/2023	5099		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	283,40				
31/10/2023	5118		APLICAÇÃO NO DIA		4.951,79			
Acumulado até o dia:						284.404,43	284.404,43	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN			Saldo anterior:				7.392,20D
02/10/2023	5037		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		915,86			
02/10/2023	5079		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.002,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.918,65	4.473,55D
03/10/2023	5038		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		416,82			
03/10/2023	5080		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		910,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.246,21	3.145,99D
04/10/2023	5039		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		353,98			
04/10/2023	5081		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		918,88			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,07	1.873,13D
05/10/2023	5040		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		271,48			
05/10/2023	5082		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		592,01			
Acumulado até o dia:						0,00	6.382,56	1.009,64D
06/10/2023	5041		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		313,67			
06/10/2023	5083		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		684,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.380,79	11,41D
09/10/2023	5042		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.333,28			
09/10/2023	5084		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		5.077,35			
Acumulado até o dia:						0,00	14.791,42	7.399,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	5043		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		329,20			
10/10/2023	5085		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		720,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.841,04	8.448,84C
11/10/2023	5044		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		413,23			
11/10/2023	5086		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		904,25			
Acumulado até o dia:						0,00	17.158,52	9.766,32C
13/10/2023	5045		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		672,72			
13/10/2023	5087		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.466,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.297,35	11.905,15C
16/10/2023	5046		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		894,99			
16/10/2023	5088		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.945,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.137,50	14.745,30C
17/10/2023	5047		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		571,48			
17/10/2023	5089		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.248,85			
Acumulado até o dia:						0,00	23.957,83	16.565,63C
18/10/2023	5048		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		174,59			
18/10/2023	5090		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		381,22			
Acumulado até o dia:						0,00	24.513,64	17.121,44C
19/10/2023	5049		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		172,44			
19/10/2023	5091		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		377,35			
Acumulado até o dia:						0,00	25.063,43	17.671,23C
20/10/2023	5050		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		508,19			
20/10/2023	5092		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.110,59			
Acumulado até o dia:						0,00	26.682,21	19.290,01C
23/10/2023	5051		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		659,78			
23/10/2023	5093		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.565,07			
Acumulado até o dia:						0,00	28.907,06	21.514,86C
24/10/2023	5052		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		222,08			
24/10/2023	5094		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		483,92			
Acumulado até o dia:						0,00	29.613,06	22.220,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5053		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		469,66			
25/10/2023	5095		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.027,76			
Acumulado até o dia:						0,00	31.110,48	23.718,28C
26/10/2023	5054		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		424,12			
26/10/2023	5096		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		925,32			
Acumulado até o dia:						0,00	32.459,92	25.067,72C
27/10/2023	5055		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		395,78			
27/10/2023	5097		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		865,83			
Acumulado até o dia:						0,00	33.721,53	26.329,33C
30/10/2023	5056		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.890,93			
30/10/2023	5098		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		4.119,06			
Acumulado até o dia:						0,00	39.731,52	32.339,32C
31/10/2023	5057		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		129,49			
31/10/2023	5099		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		283,40			
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	17.779,34				
31/10/2023	5148		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.249,50				
31/10/2023	5149		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	132,59				
31/10/2023	5150		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	13.300,82				
31/10/2023	5151		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	2.660,04				
31/10/2023	5152		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	133,10				
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.659,89				
31/10/2023	5154		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	176,88				
31/10/2023	5155		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	13,33				
31/10/2023	5156		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	960,67				
31/10/2023	5157		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	192,11				
31/10/2023	5158		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,64				
31/10/2023	5159		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	131,33				
31/10/2023	5160		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	276,93				
31/10/2023	5161		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.085,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.762,08	40.144,41	11.009,87D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02		Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto	Saldo anterior:				0,00
02/10/2023	4865				395,50			
Acumulado até o dia:						0,00	395,50	395,50C
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , 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 null	93,70				
31/10/2023	5165		TRANSF SUPRIM FUNDOS NO MES	301,80				
Acumulado até o dia:						395,50	395,50	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.01		Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	Saldo anterior:				32.863,04D
03/10/2023	5167		APLICAÇÃO NO DIA	48.568,19				
Acumulado até o dia:						48.568,19	0,00	81.431,23D
06/10/2023	5168		RESGATE NO DIA		11.134,59			
Acumulado até o dia:						48.568,19	11.134,59	70.296,64D
10/10/2023	5169		APLICAÇÃO NO DIA	400,00				
Acumulado até o dia:						48.968,19	11.134,59	70.696,64D
11/10/2023	5172		RESGATE NO DIA		7.910,23			
Acumulado até o dia:						48.968,19	19.044,82	62.786,41D
17/10/2023	5173		RESGATE NO DIA		8.562,75			
Acumulado até o dia:						48.968,19	27.607,57	54.223,66D
18/10/2023	5174		RESGATE NO DIA		1.857,94			
Acumulado até o dia:						48.968,19	29.465,51	52.365,72D
20/10/2023	5175		RESGATE NO DIA		2.776,50			
Acumulado até o dia:						48.968,19	32.242,01	49.589,22D
23/10/2023	5176		RESGATE NO DIA		151,30			
Acumulado até o dia:						48.968,19	32.393,31	49.437,92D
24/10/2023	5170		APLICAÇÃO NO DIA	35.088,22				
Acumulado até o dia:						84.056,41	32.393,31	84.526,14D
25/10/2023	5177		RESGATE NO DIA		7.184,50			
Acumulado até o dia:						84.056,41	39.577,81	77.341,64D
26/10/2023	5178		RESGATE NO DIA		6.064,26			
Acumulado até o dia:						84.056,41	45.642,07	71.277,38D
27/10/2023	5179		RESGATE NO DIA		18.588,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						84.056,41	64.230,77	52.688,68D
30/10/2023	5171		APLICAÇÃO NO DIA	133.415,30				
Acumulado até o dia:						217.471,71	64.230,77	186.103,98D
31/10/2023	5180		RESGATE NO DIA		47,60			
31/10/2023	5181		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	534,27				
Acumulado até o dia:						218.005,98	64.278,37	186.590,65D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				642.814,79D
02/10/2023	5100		APLICAÇÃO NO DIA	3.964,53				
Acumulado até o dia:						3.964,53	0,00	646.779,32D
03/10/2023	5119		RESGATE NO DIA		97.528,96			
Acumulado até o dia:						3.964,53	97.528,96	549.250,36D
04/10/2023	5101		APLICAÇÃO NO DIA	3.442,01				
Acumulado até o dia:						7.406,54	97.528,96	552.692,37D
05/10/2023	5102		APLICAÇÃO NO DIA	2.262,06				
Acumulado até o dia:						9.668,60	97.528,96	554.954,43D
06/10/2023	5103		APLICAÇÃO NO DIA	2.667,56				
Acumulado até o dia:						12.336,16	97.528,96	557.621,99D
09/10/2023	5104		APLICAÇÃO NO DIA	10.524,41				
Acumulado até o dia:						22.860,57	97.528,96	568.146,40D
10/10/2023	5105		APLICAÇÃO NO DIA	2.006,63				
Acumulado até o dia:						24.867,20	97.528,96	570.153,03D
11/10/2023	5106		APLICAÇÃO NO DIA	3.765,36				
Acumulado até o dia:						28.632,56	97.528,96	573.918,39D
13/10/2023	5107		APLICAÇÃO NO DIA	4.741,28				
Acumulado até o dia:						33.373,84	97.528,96	578.659,67D
16/10/2023	5108		APLICAÇÃO NO DIA	3.862,13				
Acumulado até o dia:						37.235,97	97.528,96	582.521,80D
17/10/2023	5109		APLICAÇÃO NO DIA	3.352,67				
Acumulado até o dia:						40.588,64	97.528,96	585.874,47D
18/10/2023	5110		APLICAÇÃO NO DIA	3.784,02				
Acumulado até o dia:						44.372,66	97.528,96	589.658,49D
19/10/2023	5111		APLICAÇÃO NO DIA	3.199,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.572,34	97.528,96	592.858,17D
20/10/2023	5112		APLICAÇÃO NO DIA	4.789,74				
Acumulado até o dia:						52.362,08	97.528,96	597.647,91D
23/10/2023	5113		APLICAÇÃO NO DIA	8.439,82				
Acumulado até o dia:						60.801,90	97.528,96	606.087,73D
24/10/2023	5120		RESGATE NO DIA		96.721,87			
Acumulado até o dia:						60.801,90	194.250,83	509.365,86D
25/10/2023	5114		APLICAÇÃO NO DIA	3.605,07				
Acumulado até o dia:						64.406,97	194.250,83	512.970,93D
26/10/2023	5115		APLICAÇÃO NO DIA	5.296,02				
Acumulado até o dia:						69.702,99	194.250,83	518.266,95D
27/10/2023	5116		APLICAÇÃO NO DIA	4.685,13				
Acumulado até o dia:						74.388,12	194.250,83	522.952,08D
30/10/2023	5117		APLICAÇÃO NO DIA	5.064,52				
Acumulado até o dia:						79.452,64	194.250,83	528.016,60D
31/10/2023	5118		APLICAÇÃO NO DIA	4.951,79				
31/10/2023	5123		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.433,12				
Acumulado até o dia:						88.837,55	194.250,83	537.401,51D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação						Saldo anterior:		395,50D
31/10/2023	5165		TRANSF SUPRIM FUNDOS NO MES		301,80			
31/10/2023	5166		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	2,36				
Acumulado até o dia:						2,36	301,80	96,06D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber						Saldo anterior:		55.264,48D
31/10/2023	5123		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.433,12			
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		18.944,69			
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		6.164,05			
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		17.779,34			
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.659,89			
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		710,93			
Acumulado até o dia:						0,00	49.692,02	5.572,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				0,00
02/10/2023	4866			395,50				
02/10/2023	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0193/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
Acumulado até o dia:						395,50	90,00	305,50D
10/10/2023	4878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: 000788313 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		11,80			
Acumulado até o dia:						395,50	101,80	293,70D
30/10/2023	4879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do (a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		200,00			
Acumulado até o dia:						395,50	301,80	93,70D
31/10/2023	5182		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS		93,70			
Acumulado até o dia:						395,50	395,50	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira				Saldo anterior:				0,00
03/10/2023	4512	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
10/10/2023	4790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 03/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01 do(a) Edivaldo Vieira Silva de Souza.		100,00			
Acumulado até o dia:						500,00	100,00	400,00D
31/10/2023	5183		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS		400,00			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				271,89D
11/10/2023	4957		PGTO FERIAS 16/10 A 14/11 DA FUNC ANA PAULA DA SILVA	3.043,27				
Acumulado até o dia:						3.043,27	0,00	3.315,16D
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		2.771,32			
31/10/2023	5207		TRANSF ADIANT FERIAS S/SALARIO 10/2023		271,89			
31/10/2023	5208		Transf entre contas 10/2023 - Férias	1.148,24				
Acumulado até o dia:						4.191,51	3.043,21	1.420,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.2.03		Adiantamento de 13°					12.703,02D
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.703,02D
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos					2.372,39D
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.2.1.1.1.01		Créditos Tributários à Receber					1.193.266,51D
	31/10/2023	5127	Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.747,82			
	31/10/2023	5133	Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.510,56			
	31/10/2023	5150	Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.300,82			
	31/10/2023	5156	Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		960,67			
Acumulado até o dia:						0,00	29.519,87	1.163.746,64D
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos					342.428,82D
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				131.313,40D
30/10/2023	5243		Apuração do valor líquido dos Itens 0344, em 30/10/2023.		43.771,25			
30/10/2023	5244	101/2023	Baixa do Bem 0344 - CAMINHONETE em 30/10/2023 - Motivo: BAIXA VEICULO DEVIDO PERDA TOTAL EM SINISTRO CONFORME PROCESSO..		87.542,15			
Acumulado até o dia:						0,00	131.313,40	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				49.677,72D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.677,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				171.107,12D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	171.107,12D
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				133.204,48D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	133.204,48D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				33.664,30D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.664,30D
Conta:	1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				19.875,16D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.875,16D
Conta:	1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				2.865,18D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.865,18D
Conta:	1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				359.628,92D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos			Saldo anterior:				43.771,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	5243		Apuração de valor líquido	43.771,25				
Acumulado até o dia:						43.771,25	0,00	0,00
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				12.640,59C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.640,59C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				29.573,80C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.573,80C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				47.078,40C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.078,40C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				8.547,07C
31/10/2023	5245		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/10/2023.		525,68			
Acumulado até o dia:						0,00	525,68	9.072,75C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				4.694,58C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.694,58C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				471,40C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	471,40C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				181.371,43C
31/10/2023	5246		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2023.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	184.368,34C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				0,00
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - GABRIELY BRAZÃO	2.328,41				
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - LORRAN MICHEL	3.321,29				
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - GRAZIELA SANTANA	3.317,32				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 ANA PAULA DA SILVA	1.148,24				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 AMANDA TAYNARA	3.066,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 EDILAMAR FERRARI	2.663,69				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - ALCINEIA SOUZA	1.737,89				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 JOVELINA GABRIELA	2.805,07				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 CHRISTIANE MENEZES	3.179,06				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 GLEDERSON VILQUE	2.894,92				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 MAIRA REGINA	2.750,03				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 FRANCILENE MELO	2.213,44				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 MICHELA ENNES	6.162,82				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 UENDI VALERIO	2.663,69				
Acumulado até o dia:						40.252,42	0,00	40.252,42D
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.735,93			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,61			
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		271,89			
31/10/2023	5207		TRANSF ADIANT FERIAS S/SALARIO 10/2023	271,89				
31/10/2023	5208		Transf entre contas 10/2023 - Férias		1.148,24			
Acumulado até o dia:						40.524,31	40.524,31	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				9.949,87C
03/10/2023	4912		PGTO DARF INSS S/FOLHA 09/2023	9.949,87				
Acumulado até o dia:						9.949,87	0,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	5029		PGTO GUIA INSS S/FOHA 10/2023	10.240,79				
Acumulado até o dia:						20.190,66	0,00	10.240,79D
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		64,74			
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		662,41			
Acumulado até o dia:						20.190,66	10.240,79	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					1.726,31C
03/10/2023	4912		PGTO DARF IRRF S/FOLHA 09/2023	1.528,94				
Acumulado até o dia:						1.528,94	0,00	197,37C
30/10/2023	5029		PGTO DARF IRRF S/FOLHA 10/2023	1.639,92				
Acumulado até o dia:						3.168,86	0,00	1.442,55D
31/10/2023	5194		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.325,18			
31/10/2023	5202		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
31/10/2023	5204		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2,78			
31/10/2023	5206		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS)		33,82			
Acumulado até o dia:						3.168,86	1.613,11	170,56C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					3.702,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4916		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 09/2023	3.702,27				
Acumulado até o dia:						3.702,27	0,00	0,01C
30/10/2023	5028		PGTO GUIA FGTS 10/2023	3.810,52				
Acumulado até o dia:						7.512,79	0,00	3.810,51D
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		24,09			
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		246,48			
Acumulado até o dia:						7.512,79	3.810,51	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				462,78C
03/10/2023	4915		PGTO DARF PIS S/FOLHA 09/2023	462,78				
Acumulado até o dia:						462,78	0,00	0,00
30/10/2023	5027		PGTO DARF S/FOLHA 10/2023	476,32				
Acumulado até o dia:						939,10	0,00	476,32D
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		365,53			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		3,01			
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		30,81			
Acumulado até o dia:						939,10	476,32	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	4865			395,50				
02/10/2023	4866				395,50			
Acumulado até o dia:						395,50	395,50	0,00
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
03/10/2023	4512	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
Acumulado até o dia:						895,50	895,50	0,00
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		400,00			
Acumulado até o dia:						895,50	1.295,50	400,00C
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , 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 null		93,70			
31/10/2023	5182		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS	93,70				
31/10/2023	5183		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS	400,00				
Acumulado até o dia:						1.389,20	1.389,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos								0,00
Saldo anterior:								
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB 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.		1.038,24			
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE	1.038,24				
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		5.316,77			
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		469,88			
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
Acumulado até o dia:						33.151,81	33.151,81	0,00
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.		408,30			
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.	408,30				
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.		106,13			
06/10/2023	4941	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.	106,13				
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.		263,85			
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.	263,85				
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4945	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
06/10/2023	4948	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						43.705,20	43.705,20	0,00
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
11/10/2023	4959	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4964	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.	128,55				
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4968	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.547,22	48.547,22	0,00
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						57.109,97	57.109,97	0,00
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						58.967,91	58.967,91	0,00
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						61.744,41	61.744,41	0,00
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
Acumulado até o dia:						61.744,41	64.668,62	2.924,21C
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.	151,30				
Acumulado até o dia:						61.895,71	64.819,92	2.924,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
Acumulado até o dia:						86.555,07	90.029,28	3.474,21C
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:								
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
						93.739,57	96.663,78	2.924,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
Acumulado até o dia:						99.803,83	102.728,04	2.924,21C
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de	801,60				
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						119.995,73	122.919,94	2.924,21C
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.408,86			
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE	960,00				
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		301,11			
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		64,74			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	64,74				
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		365,53			
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	365,53				
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		3,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	3,01				
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		24,09			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	24,09				
Acumulado até o dia:						178.690,50	178.690,50	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS						Saldo anterior:		21,77C
03/10/2023	4925	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 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.)		502,43			
03/10/2023	4935	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 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.)		44,40			
Acumulado até o dia:						0,00	546,83	568,60C
06/10/2023	4939	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 do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.)		7,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4943	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 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.)		24,94			
06/10/2023	4951		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 3178 IMPLANTA	44,40				
06/10/2023	4952		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 22496 AMERON	502,43				
Acumulado até o dia:						546,83	578,92	53,86C
11/10/2023	4962		PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS NF 9819 NEUMANN	24,94				
Acumulado até o dia:						571,77	578,92	28,92C
Conta:	2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:				4.437,80C
03/10/2023	4912		PGTO INSS S/FOLHA 09/2023	4.825,91				
Acumulado até o dia:						4.825,91	0,00	388,11D
30/10/2023	5029		PGTO GUIA INSS S/FOLHA 10/2023	4.379,74				
Acumulado até o dia:						9.205,65	0,00	4.767,85D
31/10/2023	5194		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.347,75			
31/10/2023	5202		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,70			
31/10/2023	5204		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		26,44			
31/10/2023	5206		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS)		275,85			
31/10/2023	5233		INSS NO MES		388,11			
Acumulado até o dia:						9.205,65	4.767,85	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4925	14/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.)		66,46			
Acumulado até o dia:						0,00	66,46	66,46C
06/10/2023	4946		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 22496 AMERON	66,46				
Acumulado até o dia:						66,46	66,46	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
Acumulado até o dia:						31.944,89	31.944,89	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					47.160,09C
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		3.080,99			
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
31/10/2023	5234		PROVISAO 1/12 AVOS - FERIAS 10/2023		3.058,48			
Acumulado até o dia:						3.080,99	6.139,47	50.218,57C
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					10.139,41C
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		662,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	662,41				
31/10/2023	5233		INSS NO MES	388,11				
31/10/2023	5235		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS S/FERIAS 10/2023		1.045,69			
Acumulado até o dia:						1.050,52	1.708,10	10.796,99C
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					3.772,79C
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		246,48			
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	246,48				
31/10/2023	5236		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/FERIAS 10/2023		244,72			
Acumulado até o dia:						246,48	491,20	4.017,51C
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					471,59C
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		30,81			
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	30,81				
31/10/2023	5237		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/FERIAS 10/2023		30,57			
Acumulado até o dia:						30,81	61,38	502,16C
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					31.058,89C
31/10/2023	5238		PROVISAO 1/12 AVOS - 13o SALARIO 10/2023		3.895,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.895,84	34.954,73C
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					6.677,11C
31/10/2023	5239		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS 13o SALARIO 10/2023		837,58			
Acumulado até o dia:						0,00	837,58	7.514,69C
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					1.463,86C
31/10/2023	5240		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/13o SAL 10/2023		364,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	364,67	1.828,53C
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				310,58C
31/10/2023	5241		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/13o SALARIO 10/2023		38,98			
Acumulado até o dia:						0,00	38,98	349,56C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	Saldo anterior:				945.476,92C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				1.980.071,27C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.980.071,27C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				375.634,15D
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE	960,00				
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				
Acumulado até o dia:						45.059,25	0,00	420.693,40D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				32.983,03D
31/10/2023	5238		PROVISAO 1/12 AVOS - 13o SALARIO 10/2023	3.895,84				
Acumulado até o dia:						3.895,84	0,00	36.878,87D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				43.108,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
31/10/2023	5234		PROVISAO 1/12 AVOS - FERIAS 10/2023	3.058,48				
Acumulado até o dia:						6.139,47	0,00	49.247,63D
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				9.885,98D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				91.660,17D
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	64,74				
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	662,41				
31/10/2023	5235		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS S/FERIAS 10/2023	1.045,69				
31/10/2023	5239		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS 13o SALARIO 10/2023	837,58				
Acumulado até o dia:						12.124,06	0,00	103.784,23D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				36.366,37D
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
Acumulado até o dia:						2.924,21	0,00	39.290,58D
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	24,09				
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	246,48				
31/10/2023	5236		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/FERIAS 10/2023	244,72				
31/10/2023	5240		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/13o SAL 10/2023	364,67				
Acumulado até o dia:						4.419,90	0,00	40.786,27D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.312,23D
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	365,53				
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	3,01				
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	30,81				
31/10/2023	5237		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/FERIAS 10/2023	30,57				
31/10/2023	5241		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/13o SALARIO 10/2023	38,98				
Acumulado até o dia:						545,87	0,00	4.858,10D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					37.914,16D
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	0,00	43.230,93D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					93.622,12D
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
Acumulado até o dia:						11.905,34	0,00	105.527,46D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				5.898,10D
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
Acumulado até o dia:						5.107,90	0,00	11.006,00D
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
Acumulado até o dia:						5.734,34	0,00	11.632,44D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				4.995,25D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.995,25D
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				2.044,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,00D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				26.057,30D
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.	408,30				
Acumulado até o dia:						408,30	0,00	26.465,60D
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
Acumulado até o dia:						6.466,50	0,00	32.523,80D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				4.114,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
Acumulado até o dia:						3.273,40	0,00	7.387,80D
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
Acumulado até o dia:						4.493,40	0,00	8.607,80D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					1.603,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.603,00D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					3.096,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.096,00D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					12.481,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.481,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					39.197,76D
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,24	38.159,52D
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
Acumulado até o dia:						2.336,04	1.038,24	40.495,56D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					124.351,80D
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2ª Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	130.951,80D
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de		801,60			
Acumulado até o dia:						9.997,20	801,60	133.547,40D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				22.019,20D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.019,20D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				1.940,60D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.940,60D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				90.643,51D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.643,51D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				20.263,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	20.813,00D
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.351,60	0,00	21.614,60D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				13.610,63D
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
Acumulado até o dia:						1.960,97	0,00	15.571,60D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				930,81D
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.	106,13				
Acumulado até o dia:						106,13	0,00	1.036,94D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				9.338,60D
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				
Acumulado até o dia:						628,39	0,00	9.966,99D
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.	128,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						756,94	0,00	10.095,54D
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
Acumulado até o dia:						926,89	0,00	10.265,49D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		12.874,25D
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	14.289,50D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		8.258,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.258,00D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		5.058,42D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.058,42D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		15.000,00D
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				
Acumulado até o dia:						15.180,00	0,00	30.180,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		7.973,11D
02/10/2023	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0193/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumulado até o dia:						90,00	0,00	8.063,11D
10/10/2023	4790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 03/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01 do(a) Edivaldo Vieira Silva de Souza.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: 000788313 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	11,80				
Acumulado até o dia:						201,80	0,00	8.174,91D
30/10/2023	4879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do (a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	200,00				
Acumulado até o dia:						401,80	0,00	8.374,91D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					2.455,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					2.499,25D
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	2.763,10D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					712,31D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	712,31D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					3.980,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.980,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					39.909,70D
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	44.149,70D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					73.908,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,, liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	83.256,32D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				34.116,70D
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
Acumulado até o dia:						469,88	0,00	34.586,58D
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
Acumulado até o dia:						6.120,23	0,00	40.236,93D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				6.868,00D
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	7.701,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				7.550,30D
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
Acumulado até o dia:						956,78	0,00	8.507,08D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				1.906,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boletó 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
Acumulado até o dia:						404,96	0,00	2.311,26D
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
Acumulado até o dia:						411,02	0,00	2.317,32D
Conta: 3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					1.500,00D
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						2.765,00	0,00	4.265,00D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					5.751,28D
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	6.358,12D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					3.224,00D
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	3.730,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					3.380,72D
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, para apurar infração ética.	151,30				
Acumulado até o dia:						151,30	0,00	3.532,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boletim 4 ref. a Valor empenhado ao DIÁRIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				
Acumulado até o dia:						24.787,66	0,00	28.168,38D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					59.832,38D
31/10/2023	5245		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/10/2023.	525,68				
Acumulado até o dia:						525,68	0,00	60.358,06D
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:					26.972,19D
31/10/2023	5246		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2023.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	29.969,10D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					5.111,10D
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	0,00	5.122,60D
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	0,00	5.134,10D
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	5.145,60D
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	0,00	5.157,10D
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						57,50	0,00	5.168,60D
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						80,50	0,00	5.191,60D
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						115,00	0,00	5.226,10D
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						126,50	0,00	5.237,60D
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
Acumulado até o dia:						174,10	0,00	5.285,20D
Conta: 3.6.2.2.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
30/10/2023	5244	101/2023	Baixa do Bem 0344 - CAMINHONETE em 30/10/2023 - Motivo: BAIXA VEICULO DEVIDO PERDA TOTAL EM SINISTRO CONFORME PROCESSO..	87.542,15				
Acumulado até o dia:						87.542,15	0,00	87.542,15D
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				663,77D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	663,77D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				2.029,19D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.029,19D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				629.197,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
Acumulado até o dia:						31.944,89	0,00	661.142,66D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				71,94D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71,94D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.118.555,44C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				187.500,27C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				63.845,58C
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.084,72			
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.175,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,55	67.106,13C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				42.312,40C
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		9.665,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.665,26	51.977,66C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				20.826,22C
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		650,88			
Acumulado até o dia:						0,00	650,88	21.477,10C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.297,32C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.297,32C
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				9.854,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5136		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.972,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,62	11.826,84C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				2.188,68C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				219,18C
31/10/2023	5138		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAP		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	109,59	328,77C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				1.513,56C
31/10/2023	5139		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		158,69			
31/10/2023	5159		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		131,33			
Acumulado até o dia:						0,00	290,02	1.803,58C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				2.992,52C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.992,52C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				25.547,24C
31/10/2023	5140		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		5.329,71			
31/10/2023	5160		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		276,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.606,64	31.153,88C
Conta:	4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				13.807,84C
31/10/2023	5144		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		3.287,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.287,58	17.095,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				5.479,30C
31/10/2023	5145		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP		2.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	7.671,02C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				24.936,65C
31/10/2023	5125		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		3.626,83			
31/10/2023	5126		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		197,03			
31/10/2023	5129		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		244,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5149		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		132,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,87	29.137,52C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.817,82C
31/10/2023	5132		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		29,04			
31/10/2023	5135		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		15,11			
31/10/2023	5152		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		133,10			
31/10/2023	5155		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		13,33			
31/10/2023	5158		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,64			
Acumulado até o dia:						0,00	200,22	3.018,04C
Conta:	4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				344,39C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	344,39C
Conta:	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				48.433,61C
31/10/2023	5146		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		6.129,43			
31/10/2023	5161		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		4.085,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.215,34	58.648,95C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				73.717,10C
31/10/2023	5128		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		3.147,09			
31/10/2023	5148		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.249,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.396,59	79.113,69C
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				8.701,53C
31/10/2023	5131		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		558,37			
31/10/2023	5134		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		302,11			
31/10/2023	5151		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		2.660,04			
31/10/2023	5154		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		176,88			
31/10/2023	5157		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		192,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.889,51	12.591,04C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				50.624,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5166		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		2,36			
31/10/2023	5181		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		534,27			
Acumulado até o dia:						0,00	536,63	51.161,46C
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				90.000,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				90.000,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista			Saldo anterior:				45.000,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				4.238,91C
30/10/2023	5192		Recebimento Sinistro Porto Seguro		153.962,59			
Acumulado até o dia:						0,00	153.962,59	158.201,50C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.118.555,44D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.500,27D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				91.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				15.105,60D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.105,60D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				9.000,00D
01/10/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					Saldo anterior: 700,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 1.600,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 280,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 7.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 2.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 600,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 24.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior: 3.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				1.102.437,50D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.102.437,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				97.183,20D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.183,20D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		- Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista	Saldo anterior:				45.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				494.317,83D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	494.317,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				42.053,55D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.053,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				56.071,40D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.071,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				10.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				125.672,98D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.672,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				47.875,42D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.875,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.984,43D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.984,43D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					56.070,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.070,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					130.032,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.032,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					150.000,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					6.000,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					5.000,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					15.000,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					13.000,00D
01/10/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				2.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				3.100,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				3.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				600,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				0,00
05/10/2023 4532								
			Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	10.875,00				
Acumulado até o dia:						10.875,00	0,00	10.875,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				21.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.200,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				18.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				24.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				20.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				10.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				5.500,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.800,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.120,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					65.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					130.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					42.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					14.400,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					56.400,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					3.600,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					9.600,00D
01/10/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				60.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				35.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				809.164,40D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	809.164,40D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.500,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				3.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				10.000,00D
05/10/2023 4532								
			Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		10.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.875,00	875,00C
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				25.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				273.966,74D
23/10/2023 4848								
			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	313.966,74D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				273.966,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	4848		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	313.966,74C
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01	- Salários		Saldo anterior:				23.089,80D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.089,80D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01	- INSS		Saldo anterior:				4.848,86D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.848,86D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02	- FGTS		Saldo anterior:				1.847,18D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.847,18D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:				230,90D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230,90D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02	- Plano de Saúde		Saldo anterior:				3.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001	- Funcionários		Saldo anterior:				40.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002	- Conselheiros		Saldo anterior:				40.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001	- Artigos de Expediente		Saldo anterior:				6.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005	- Combustíveis e Lubrificantes		Saldo anterior:				29.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					550,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					63.100,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.100,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					10.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					1.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços					0,00
23/10/2023	4848		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					6.300,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.300,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					50.000,00D
01/10/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				5.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				15.000,00D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				23.451,21D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				15.721,90D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				119.112,38C
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	18.944,69				
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	17.779,34				
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	710,93				
Acumulado até o dia:						37.434,96	0,00	81.677,42C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				25.138,60D
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	6.164,05				
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.659,89				
Acumulado até o dia:						7.823,94	0,00	32.962,54D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				20.156,78C
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.084,72				
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.175,83				
Acumulado até o dia:						3.260,55	0,00	16.896,23C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				27.206,80D
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.665,26				
Acumulado até o dia:						9.665,26	0,00	36.872,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					46.359,13D
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP	650,88				
Acumulado até o dia:						650,88	0,00	47.010,01D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.297,32D
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.297,32D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					4.854,22D
31/10/2023	5136		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP	1.972,62				
Acumulado até o dia:						1.972,62	0,00	6.826,84D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					2.811,32C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.811,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					480,82C
31/10/2023	5138		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAP	109,59				
Acumulado até o dia:						109,59	0,00	371,23C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.600,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					280,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					5.486,44C
31/10/2023	5139		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	158,69				
31/10/2023	5159		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	131,33				
Acumulado até o dia:						290,02	0,00	5.196,42C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.000,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.392,52D
			01/10/2023					
			Acumulado até o dia:			0,00	0,00	2.392,52D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00C
			01/10/2023					
			Acumulado até o dia:			0,00	0,00	24.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					28.477,98D
	31/10/2023	5140	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	5.329,71				
	31/10/2023	5160	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	276,93				
			Acumulado até o dia:			5.606,64	0,00	34.084,62D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					13.807,84D
	31/10/2023	5144	Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	3.287,58				
			Acumulado até o dia:			3.287,58	0,00	17.095,42D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					5.479,30D
	31/10/2023	5145	Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP	2.191,72				
			Acumulado até o dia:			2.191,72	0,00	7.671,02D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					25.169,27D
	31/10/2023	5126	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	197,03				
	31/10/2023	5129	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	244,42				
	31/10/2023	5149	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	132,59				
			Acumulado até o dia:			574,04	0,00	25.743,31D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.167,53D
	31/10/2023	5132	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	29,04				
	31/10/2023	5135	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	15,11				
	31/10/2023	5152	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	133,10				
	31/10/2023	5155	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	13,33				
	31/10/2023	5158	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	9,64				
			Acumulado até o dia:			200,22	0,00	2.367,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					373,02D
	01/10/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	373,02D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					78.340,15D
	31/10/2023	5125	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.626,83				
	31/10/2023	5128	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.147,09				
	31/10/2023	5148	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.249,50				
Acumulado até o dia:						9.023,42	0,00	87.363,57D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					9.723,85D
	31/10/2023	5131	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	558,37				
	31/10/2023	5134	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	302,11				
	31/10/2023	5151	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	2.660,04				
	31/10/2023	5154	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	176,88				
	31/10/2023	5157	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	192,11				
Acumulado até o dia:						3.889,51	0,00	13.613,36D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					47.024,83D
	31/10/2023	5123	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.433,12				
	31/10/2023	5166	JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	2,36				
	31/10/2023	5181	JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	534,27				
Acumulado até o dia:						4.969,75	0,00	51.994,58D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					52.386,58D
	31/10/2023	5146	Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	6.129,43				
	31/10/2023	5161	Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.085,91				
Acumulado até o dia:						10.215,34	0,00	62.601,92D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					90.000,00D
	01/10/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Recursos CFO					90.000,00D
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				807.815,58C
31/10/2023	5127		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.747,82				
31/10/2023	5133		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.510,56				
31/10/2023	5150		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.300,82				
31/10/2023	5156		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	960,67				
Acumulado até o dia:						29.519,87	0,00	778.295,71C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				92.944,29C
30/10/2023	5192		Recebimento Sinistro Porto Seguro	153.962,59				
Acumulado até o dia:						153.962,59	0,00	61.018,30D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				999.443,06C
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		18.944,69			
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		17.779,34			
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		710,93			
Acumulado até o dia:						0,00	37.434,96	1.036.878,02C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				212.638,87C
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		6.164,05			
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.659,89			
Acumulado até o dia:						0,00	7.823,94	220.462,81C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				70.843,22C
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.084,72			
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.175,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,55	74.103,77C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				42.312,40C
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		9.665,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.665,26	51.977,66C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				55.359,13C
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		650,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	650,88	56.010,01C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.297,32C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.297,32C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				9.854,22C
31/10/2023 5136								
			Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.972,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,62	11.826,84C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				2.188,68C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				219,18C
31/10/2023 5138								
			Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAP		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	109,59	328,77C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				1.513,56C
31/10/2023 5139								
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		158,69			
31/10/2023 5159								
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		131,33			
Acumulado até o dia:						0,00	290,02	1.803,58C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				2.992,52C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.992,52C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				28.477,98C
31/10/2023 5140								
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		5.329,71			
31/10/2023 5160								
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		276,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.606,64	34.084,62C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				13.807,84C
31/10/2023 5144								
			Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		3.287,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.287,58	17.095,42C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				5.479,30C
31/10/2023 5145								
			Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP		2.191,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	7.671,02C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				25.169,27C
31/10/2023	5126		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		197,03			
31/10/2023	5129		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		244,42			
31/10/2023	5149		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		132,59			
Acumulado até o dia:						0,00	574,04	25.743,31C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.167,53C
31/10/2023	5132		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		29,04			
31/10/2023	5135		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		15,11			
31/10/2023	5152		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		133,10			
31/10/2023	5155		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		13,33			
31/10/2023	5158		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,64			
Acumulado até o dia:						0,00	200,22	2.367,75C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				373,02C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	373,02C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				78.340,15C
31/10/2023	5125		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		3.626,83			
31/10/2023	5128		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		3.147,09			
31/10/2023	5148		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.249,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.023,42	87.363,57C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				9.723,85C
31/10/2023	5131		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		558,37			
31/10/2023	5134		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		302,11			
31/10/2023	5151		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		2.660,04			
31/10/2023	5154		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		176,88			
31/10/2023	5157		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		192,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.889,51	13.613,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					50.624,83C
	31/10/2023	5123	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.433,12			
	31/10/2023	5166	JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		2,36			
	31/10/2023	5181	JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		534,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.969,75	55.594,58C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					52.386,58C
	31/10/2023	5146	Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		6.129,43			
	31/10/2023	5161	Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		4.085,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.215,34	62.601,92C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					90.000,00C
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04		Recursos CFO					90.000,00C
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					45.000,00C
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					294.621,92C
	31/10/2023	5127	Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.747,82			
	31/10/2023	5133	Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.510,56			
	31/10/2023	5150	Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.300,82			
	31/10/2023	5156	Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		960,67			
Acumulado até o dia:						0,00	29.519,87	324.141,79C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					4.238,91C
	30/10/2023	5192	Recebimento Sinistro Porto Seguro		153.962,59			
Acumulado até o dia:						0,00	153.962,59	158.201,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários					23.089,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.089,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				4.848,86C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.848,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				1.847,18C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.847,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				230,90C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				21.096,08C
01/10/2023	5249	14/2023	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		59,76			
Acumulado até o dia:						0,00	59,76	21.155,84C
03/10/2023	4519	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	59,76	15.839,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				33.856,34C
03/10/2023	4520	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
03/10/2023	4521	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						11.905,34	0,00	21.951,00C
30/10/2023	4872	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038	9.369,97				
30/10/2023	4873	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.	2.553,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.828,85	0,00	10.027,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					30.802,24C
11/10/2023	4826	22/2023	Valor empenhado a Lorrain Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
Acumulado até o dia:						2.336,04	0,00	28.466,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					58.823,20C
11/10/2023	4827	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
11/10/2023	4828	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						2.595,60	0,00	56.227,60C
20/10/2023	4837	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
20/10/2023	4838	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá na cidade de Rolim de Moura.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						9.195,60	0,00	49.627,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					7.980,80C
31/10/2023	4875	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar como convidada palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.	1.297,80				
31/10/2023	4876	107/2023	Valor empenhado a Darwin Falcão Barroso, para participar como convidado palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						2.595,60	0,00	5.385,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					6.101,90C
17/10/2023	4832	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.107,90	0,00	994,00C
18/10/2023	4835	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
Acumulado até o dia:						5.734,34	0,00	367,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				4,75C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				12.956,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.956,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				15.825,30C
05/10/2023	4531	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.	408,30				
Acumulado até o dia:						408,30	0,00	15.417,00C
26/10/2023	4868	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
Acumulado até o dia:						6.466,50	0,00	9.358,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				5.885,60C
16/10/2023	4831	102/2023	Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
Acumulado até o dia:						3.273,40	0,00	2.612,20C
17/10/2023	4834	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
Acumulado até o dia:						4.493,40	0,00	1.392,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				397,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				4,00C
01/10/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					5.519,00C
	01/10/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.519,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					1.059,40C
	01/10/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.059,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					600,00C
	01/10/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
	05/10/2023	4532	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		10.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.875,00	10.875,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					7.389,37C
	10/10/2023	4662	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08			
Acumulado até o dia:						1.732,08	0,00	5.657,29C
	11/10/2023	4825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89			
Acumulado até o dia:						1.960,97	0,00	5.428,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					819,19C
	04/10/2023	4525	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.	106,13			
Acumulado até o dia:						106,13	0,00	713,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					8.661,40C
	03/10/2023	4516	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27			
Acumulado até o dia:						444,27	0,00	8.217,13C
	04/10/2023	4529	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12			
Acumulado até o dia:						628,39	0,00	8.033,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4824	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 novembro de 2023.	128,55				
Acumulado até o dia:						756,94	0,00	7.904,46C
17/10/2023	4833	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
Acumulado até o dia:						926,89	0,00	7.734,51C
30/10/2023	4874	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/09/2023 a 22/10/2023.	443,36				
Acumulado até o dia:						1.370,25	0,00	7.291,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					11.125,75C
03/10/2023	4524	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	9.710,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					11.742,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.742,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					4.941,58C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.941,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					53.600,00C
26/10/2023	4850	106/2023	Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	30.360,00				
Acumulado até o dia:						30.360,00	0,00	23.240,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					7.653,32C
02/10/2023 4863								
Acumulado até o dia:						395,50	0,00	7.257,82C
03/10/2023	4509	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						895,50	0,00	6.757,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software					Saldo anterior: 1.045,00C
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.045,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 7.500,75C
	05/10/2023	4534	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 9819 de 04/10/2023.	263,85			
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	7.236,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 2.407,69C
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.407,69C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 6.020,00C
	01/10/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.020,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 25.090,30C
	03/10/2023	4522	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00			
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	20.850,30C
	24/10/2023	4845	4/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês outubro/2023, conforme NF 018427/A de 10 de outubro de 2023.	4.240,00			
Acumulado até o dia:						8.480,00	0,00	16.610,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 56.091,76C
	03/10/2023	4523	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08			
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	46.743,68C
	26/10/2023	4870	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.	9.348,00			
Acumulado até o dia:						18.696,08	0,00	37.395,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática					Saldo anterior: 7.413,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	4530	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
Acumulado até o dia:						5.650,35	0,00	1.763,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					6.698,50C
24/10/2023	4843	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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.	369,00				
24/10/2023	4844	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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	5.865,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					12.457,07C
04/10/2023	4526	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
04/10/2023	4528	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
Acumulado até o dia:						956,78	0,00	11.500,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					6.093,70C
11/10/2023	4830	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Civil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste, em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
Acumulado até o dia:						404,96	0,00	5.688,74C
26/10/2023	4867	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
Acumulado até o dia:						411,02	0,00	5.682,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					56.400,00C
03/10/2023	4517	96/2023	Valor empenhado a André de Oliveira Pereira, pela prestação de serviço de consultoria em gestão estratégica, para elaboração do Plano Estratégico do CRO, avaliação dos resultados alcançados, avaliação da metodologia de gestão integrada da estratégia adotada, execução de serviços técnicos profissionais especializados em Licitações Públicas, com auxílio, orientação e treinamento na plataforma do Comprasnet, na Modalidade de Assessoria e Consultoria Técnica, para atender as demandas do Conselho.	56.400,00				
Acumulado até o dia:						56.400,00	0,00	0,00
27/10/2023	4871	96/2023	Anulação do empenho do favorecido André de Oliveira Pereira, SERVIÇO NÃO REALIZADO		56.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.400,00	56.400,00	56.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					1.619,28C
20/10/2023	4840	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, para apurar infração ética.	151,30				
Acumulado até o dia:						151,30	0,00	1.467,98C
23/10/2023	4848		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						151,30	40.000,00	41.467,98C
24/10/2023	4849	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				
Acumulado até o dia:						24.787,66	40.000,00	16.831,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					6.676,00C
03/10/2023	4518	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	6.170,00C
26/10/2023	4869	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						1.012,00	0,00	5.664,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					3.848,72C
04/10/2023	4527	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	3.241,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					3.500,00C
05/10/2023	4533	100/2023	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						2.765,00	0,00	735,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					19.356,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	4836	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, a ser realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Campo Grande -MS.	2.302,11				
Acumulado até o dia:						2.302,11	0,00	17.054,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					5.000,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					14.043,14C
11/10/2023	4829	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						801,60	0,00	13.241,54C
20/10/2023	4839	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.351,60	0,00	12.691,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					179.966,63C
31/10/2023	5184		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5185		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
Acumulado até o dia:						31.944,89	0,00	148.021,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					696,30C
06/10/2023	4888	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	0,00	684,80C
11/10/2023	4889	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	0,00	673,30C
17/10/2023	4890	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	661,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2023	4891	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
Acumulado até o dia:							46,00	0,00	650,30C
20/10/2023	4892	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
Acumulado até o dia:							57,50	0,00	638,80C
24/10/2023	4893	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
24/10/2023	4897	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
Acumulado até o dia:							80,50	0,00	615,80C
25/10/2023	4894	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
25/10/2023	4895	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
25/10/2023	4900	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
Acumulado até o dia:							115,00	0,00	581,30C
27/10/2023	4896	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		11,50			
Acumulado até o dia:							126,50	0,00	569,80C
31/10/2023	4898	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		10,20			
31/10/2023	4899	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme		37,40			
Acumulado até o dia:							174,10	0,00	522,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				970,82C	
01/10/2023							0,00	0,00	970,82C
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	970,82C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				22.301,00C	
05/10/2023	4532		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.			10.875,00			
Acumulado até o dia:							10.875,00	0,00	11.426,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				14.622,04C	
01/10/2023									

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.622,04C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				118.683,68C
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE	960,00				
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				
Acumulado até o dia:						45.059,25	0,00	73.624,43C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				40.129,41C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.129,41C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				30.101,28C
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
Acumulado até o dia:						3.080,99	0,00	27.020,29C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras	Saldo anterior:				114,02C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114,02C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				44.374,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	64,74				
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	662,41				
Acumulado até o dia:						10.240,79	0,00	34.133,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				16.882,03C
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
Acumulado até o dia:						2.924,21	0,00	13.957,82C
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	24,09				
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	246,48				
Acumulado até o dia:						3.810,51	0,00	13.071,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2.154,15C
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	365,53				
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	3,01				
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	30,81				
Acumulado até o dia:						476,32	0,00	1.677,83C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				59,76C
01/10/2023	5249	14/2023	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	59,76				
Acumulado até o dia:						59,76	0,00	0,00
03/10/2023	4519	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		5.316,77			
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.376,53	5.316,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				2.553,54C
03/10/2023	4520	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4521	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
Acumulado até o dia:						11.905,34	11.905,34	2.553,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	4872	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038		9.369,97			
30/10/2023	4873	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.		2.553,54			
Acumulado até o dia:						11.905,34	23.828,85	14.477,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,24	1.038,24C
11/10/2023	4826	22/2023	Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
Acumulado até o dia:						2.336,04	3.374,28	1.038,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		6.825,00C
11/10/2023	4827	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
11/10/2023	4828	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.595,60	9.420,60C
20/10/2023	4837	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
20/10/2023	4838	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá na cidade de Rolim de Moura.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.195,60	16.020,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	9.195,60	9.420,60C
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxilio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de		801,60			
Acumulado até o dia:						9.997,20	9.997,20	6.825,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
31/10/2023	4875	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar como convidada palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.		1.297,80			
31/10/2023	4876	107/2023	Valor empenhado a Darwin Falcão Barroso, para participar como convidado palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.		1.297,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.595,60	2.595,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
17/10/2023	4832	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
Acumulado até o dia:						5.107,90	5.107,90	0,00
18/10/2023	4835	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
Acumulado até o dia:						5.734,34	5.734,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					117,40C
05/10/2023	4531	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.		408,30			
Acumulado até o dia:						0,00	408,30	525,70C
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.	408,30				
Acumulado até o dia:						408,30	408,30	117,40C
26/10/2023	4868	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
Acumulado até o dia:						6.466,50	6.466,50	117,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
16/10/2023	4831	102/2023	Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcoo 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.273,40	3.273,40C
17/10/2023	4834	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcoo 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
Acumulado até o dia:						3.273,40	4.493,40	1.220,00C
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
Acumulado até o dia:						4.493,40	4.493,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
10/10/2023	4662	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.732,08	1.732,08C
11/10/2023	4825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
Acumulado até o dia:						1.960,97	1.960,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
04/10/2023	4525	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.		106,13			
Acumulado até o dia:						0,00	106,13	106,13C
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.	106,13				
Acumulado até o dia:						106,13	106,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4516	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
Acumulado até o dia:						0,00	444,27	444,27C
04/10/2023	4529	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
Acumulado até o dia:						0,00	628,39	628,39C
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				
Acumulado até o dia:						628,39	628,39	0,00
11/10/2023	4824	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 novembro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.	128,55				
Acumulado até o dia:						756,94	756,94	0,00
17/10/2023	4833	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
Acumulado até o dia:						926,89	926,89	0,00
30/10/2023	4874	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/09/2023 a 22/10/2023.		443,36			
Acumulado até o dia:						926,89	1.370,25	443,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/10/2023	4524	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	1.415,25C
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 0,00
26/10/2023	4850	106/2023	Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		30.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.360,00	30.360,00C
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				
Acumulado até o dia:						15.180,00	30.360,00	15.180,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 573,54C
02/10/2023	4863				395,50			
02/10/2023	4864			395,50				
Acumulado até o dia:						395,50	395,50	573,54C
03/10/2023	4509	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
03/10/2023	4510	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						895,50	895,50	573,54C
10/10/2023	5036	23/0223	Cancelamento da liquidação nº 606, do Empenho 541, favorecido Ana Paula da Silva Moreira, Transferência Eletrônica nº , em função de		400,00			
Acumulado até o dia:						895,50	1.295,50	973,54C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 0,00
05/10/2023	4534	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 9819 de 04/10/2023.		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,85	263,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	263,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4522	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	4.240,00	0,00
24/10/2023	4845	4/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês outubro/2023, conforme NF 018427/A de 10 de outubro de 2023.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						4.240,00	8.480,00	4.240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4523	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	9.348,08	0,00
26/10/2023	4870	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.		9.348,00			
Acumulado até o dia:						9.348,08	18.696,08	9.348,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					469,88C
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
Acumulado até o dia:						469,88	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	4530	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
Acumulado até o dia:						469,88	5.650,35	5.650,35C
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
Acumulado até o dia:						6.120,23	5.650,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				833,50C
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
24/10/2023	4843	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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.		369,00			
24/10/2023	4844	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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
04/10/2023	4526	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
04/10/2023	4528	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
Acumulado até o dia:						0,00	956,78	956,78C
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
Acumulado até o dia:						956,78	956,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
11/10/2023	4830	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
Acumulado até o dia:						404,96	404,96	0,00
26/10/2023	4867	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
Acumulado até o dia:						411,02	411,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4517	96/2023	Valor empenhado a André de Oliveira Pereira, pela prestação de serviço de consultoria em gestão estratégica, para elaboração do Plano Estratégico do CRO, avaliação dos resultados alcançados, avaliação da metodologia de gestão integrada da estratégia adotada, execução de serviços técnicos profissionais especializados em Licitações Públicas, com auxílio, orientação e treinamento na plataforma do Comprasnet, na Modalidade de Assessoria e Consultoria Técnica, para atender as demandas do Conselho.		56.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.400,00	56.400,00
27/10/2023	4871	96/2023	Anulação do empenho do favorecido André de Oliveira Pereira, SERVIÇO NÃO REALIZADO	56.400,00				
Acumulado até o dia:						56.400,00	56.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
20/10/2023	4840	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, para apurar infração ética.		151,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	151,30	151,30C
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.	151,30				
Acumulado até o dia:						151,30	151,30	0,00
24/10/2023	4849	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boletão 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				
Acumulado até o dia:						24.787,66	24.787,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4518	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506,00	506,00C
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	506,00	0,00
26/10/2023	4869	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.		506,00			
Acumulado até o dia:						506,00	1.012,00	506,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
04/10/2023	4527	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	606,84C
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
05/10/2023	4533	100/2023	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.765,00	2.765,00C
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						2.765,00	2.765,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
19/10/2023	4836	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, a ser realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Campo Grande -MS.		2.302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.302,11	2.302,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				693,86C
11/10/2023	4829	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	801,60	1.495,46C
20/10/2023	4839	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,60	2.045,46C
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	1.351,60	1.495,46C
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxilio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro 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
Acumulado até o dia:						1.351,60	1.351,60	693,86C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/10/2023	5184		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5185		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
Acumulado até o dia:						31.944,89	31.944,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11,50C
06/10/2023	4888	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	11,50	11,50C
11/10/2023	4889	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	23,00	11,50C
17/10/2023	4890	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	34,50	11,50C
18/10/2023	4891	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	46,00	11,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4892	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						57,50	57,50	11,50C
24/10/2023	4893	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4897	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						80,50	80,50	11,50C
25/10/2023	4894	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	4895	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	4900	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						115,00	115,00	11,50C
27/10/2023	4896	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126,50	126,50	11,50C
31/10/2023	4898	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	4899	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
Acumulado até o dia:						174,10	174,10	11,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.408,86			
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 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
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		301,11			
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				
Acumulado até o dia:						45.059,25	45.059,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		3.080,99			
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
Acumulado até o dia:						3.080,99	3.080,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		64,74			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	64,74				
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		662,41			
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	662,41				
Acumulado até o dia:						10.240,79	10.240,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.924,21	2.924,21C
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		24,09			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	24,09				
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		246,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	246,48				
Acumulado até o dia:						3.810,51	3.810,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		365,53			
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	365,53				
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		3,01			
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	3,01				
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		30,81			
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.	30,81				
Acumulado até o dia:						476,32	476,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Médica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		5.316,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	5.316,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
Acumulado até o dia:						11.905,34	11.905,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB 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.		1.038,24			
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	1.038,24	0,00
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
Acumulado até o dia:						3.374,28	3.374,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro 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
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de	801,60				
Acumulado até o dia:						10.798,80	10.798,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
Acumulado até o dia:						5.107,90	5.107,90	0,00
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.734,34	5.734,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.		408,30			
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.	408,30				
Acumulado até o dia:						408,30	408,30	0,00
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
Acumulado até o dia:						6.466,50	6.466,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
Acumulado até o dia:						3.273,40	3.273,40	0,00
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
Acumulado até o dia:						4.493,40	4.493,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
11/10/2023	4959	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4968	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
Acumulado até o dia:						1.960,97	1.960,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.		106,13			
06/10/2023	4941	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.	106,13				
Acumulado até o dia:						106,13	106,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
06/10/2023	4945	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
06/10/2023	4948	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						628,39	628,39	0,00
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4964	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.	128,55				
Acumulado até o dia:						756,94	756,94	0,00
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
Acumulado até o dia:						926,89	926,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.180,00	15.180,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				2.600,03C
02/10/2023	4864				395,50			
02/10/2023	4865			395,50				
Acumulado até o dia:						395,50	395,50	2.600,03C
03/10/2023	4510	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
Acumulado até o dia:						895,50	895,50	2.600,03C
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		400,00			
10/10/2023	5036	23/0223	Cancelamento da liquidação nº 606, do Empenho 541, favorecido Ana Paula da Silva Moreira, Transferência Eletrônica nº , em função de	400,00				
Acumulado até o dia:						1.295,50	1.295,50	2.600,03C
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , 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 null		93,70			
Acumulado até o dia:						1.295,50	1.389,20	2.693,73C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.		263,85			
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	263,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	4.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	9.348,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		469,88			
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
Acumulado até o dia:						469,88	469,88	0,00
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
Acumulado até o dia:						6.120,23	6.120,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
Acumulado até o dia:						956,78	956,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
Acumulado até o dia:						404,96	404,96	0,00
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
Acumulado até o dia:						411,02	411,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.	151,30				
Acumulado até o dia:						151,30	151,30	0,00
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.787,66	24.787,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
Acumulado até o dia:						506,00	506,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				0,00
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
Acumulado até o dia:						2.765,00	2.765,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				0,00
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.351,60	1.351,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
Acumulado até o dia:						31.944,89	31.944,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	11,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	23,00	0,00
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	34,50	0,00
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	46,00	0,00
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						57,50	57,50	0,00
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80,50	80,50	0,00
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						115,00	115,00	0,00
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						126,50	126,50	0,00
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
Acumulado até o dia:						174,10	174,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					375.634,15C
			Saldo anterior:					
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.408,86			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		301,11			
Acumulado até o dia:						0,00	45.059,25	420.693,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					1.924,14C
			Saldo anterior:					
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.924,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					25.970,12C
			Saldo anterior:					
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		3.080,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,99	29.051,11C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007		Horas Extras					9.885,98C
			Saldo anterior:					
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS					81.298,35C
			Saldo anterior:					
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		64,74			
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		662,41			
Acumulado até o dia:						0,00	10.240,79	91.539,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				30.993,39C
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		24,09			
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		246,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.810,51	34.803,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				3.830,28C
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		365,53			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		3,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 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.		30,81			
Acumulado até o dia:						0,00	476,32	4.306,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		37.914,16C
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A 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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		5.316,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,77	43.230,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		93.622,12C
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.905,34	105.527,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		39.197,76C
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB 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.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	38.159,52C
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrان Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
Acumulado até o dia:						1.038,24	2.336,04	40.495,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		124.351,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	130.951,80C
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança 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 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						801,60	9.997,20	133.547,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				22.019,20C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.019,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				5.898,10C
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.107,90	11.006,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.734,34	11.632,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				4.995,25C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.995,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				2.044,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				26.057,30C
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em 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.		408,30			
Acumulado até o dia:						0,00	408,30	26.465,60C
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.466,50	32.523,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				4.114,40C
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.273,40	7.387,80C
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,40	8.607,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				1.603,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.603,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos				Saldo anterior:				3.096,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.096,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				12.481,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.481,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				1.940,60C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.940,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				13.610,63C
11/10/2023 4959	05/2023		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
11/10/2023 4968	12/2023		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,97	15.571,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				930,81C
06/10/2023 4941	02/2023		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 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 outubro de 2023.		106,13			
Acumulado até o dia:						0,00	106,13	1.036,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				9.338,60C
06/10/2023 4945	11/2023		Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
06/10/2023 4948	03/2023		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
Acumulado até o dia:						0,00	628,39	9.966,99C
11/10/2023 4964	20/2023		Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal 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 outubro de 2023.		128,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	756,94	10.095,54C
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
Acumulado até o dia:						0,00	926,89	10.265,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				12.874,25C
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	14.289,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				8.258,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.258,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				5.058,42C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.058,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				15.000,00C
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.180,00	30.180,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				7.973,11C
02/10/2023 4865								
Acumulado até o dia:						0,00	395,50	8.368,61C
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	895,50	8.868,61C
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400,00	895,50	8.468,61C
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , 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 null	93,70				
Acumulado até o dia:						493,70	895,50	8.374,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		2.455,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		2.499,25C
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 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 9819 de 04/10/2023.		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,85	2.763,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		712,31C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	712,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		3.980,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.980,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		39.909,70C
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,00	44.149,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		73.908,24C
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.348,08	83.256,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		34.116,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 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 setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		469,88			
Acumulado até o dia:						0,00	469,88	34.586,58C
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.120,23	40.236,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				6.868,00C
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 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 setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 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 setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	7.701,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				7.542,93C
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
Acumulado até o dia:						0,00	956,78	8.499,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				1.906,30C
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
Acumulado até o dia:						0,00	404,96	2.311,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	411,02	2.317,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				3.380,72C
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
Acumulado até o dia:						0,00	151,30	3.532,02C
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boletim 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
Acumulado até o dia:						0,00	24.787,66	28.168,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				3.224,00C
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506,00	3.730,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				5.751,28C
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	6.358,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				1.500,00C
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.765,00	4.265,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				90.643,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.643,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				20.263,00C
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	20.813,00C
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.351,60	21.614,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				629.197,77C
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
Acumulado até o dia:						0,00	31.944,89	661.142,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				792,20C
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11,50	803,70C
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23,00	815,20C
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34,50	826,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46,00	838,20C
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	57,50	849,70C
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	80,50	872,70C
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	115,00	907,20C
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	126,50	918,70C
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
Acumulado até o dia:						0,00	174,10	966,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				2.029,18C
01/10/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.029,18C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				2.699,00C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.699,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				10.377,96C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.377,96C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				23.451,21C
01/10/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21C