

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
01/11/2023	5298		PGTO FERIAS FUNC. GABRIELLY BRAZAO PINHEIRO		3.098,81			
01/11/2023	5300	107/2023	Pago a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/11/2023	5302	4/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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			
01/11/2023	5305	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a 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			
01/11/2023	5307	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.		464,50			
01/11/2023	5309	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			
01/11/2023	5311	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.		2.553,54			
01/11/2023	5313	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.		9.348,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5315	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/11/2023	5318	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.		369,00			
01/11/2023	5320	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.		6,60			
01/11/2023	5322	96/2023	Pago a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.		9.400,00			
01/11/2023	5324	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5326	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5328	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5360	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.		443,36			
01/11/2023	5488		RESGATE NO DIA	57.103,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2023	5330	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.		506,00			
06/11/2023	5332	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.		1.086,55			
						<b>57.103,96</b>	<b>57.103,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	5335	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação 765 do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.		184,12			
06/11/2023	5339	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 766 do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.		183,17			
06/11/2023	5341	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.		130,93			
06/11/2023	5344	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.		238,91			
06/11/2023	5489		RESGATE NO DIA	2.329,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.433,64</b>	<b>59.433,64</b>	<b>0,00</b>
08/11/2023	5346	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.		1.000,00			
08/11/2023	5348	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.		610,83			
08/11/2023	5350	110/2023	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.		817,32			
08/11/2023	5490		RESGATE NO DIA	2.428,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.861,79</b>	<b>61.861,79</b>	<b>0,00</b>
16/11/2023	5303		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 10107 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA		24,94			
16/11/2023	5316		PGTO REF DOC. 51149 AMERON NF 22836		265,84			
16/11/2023	5353	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.		128,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	5356	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .		4.548,50			
16/11/2023	5358	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.		100,13			
16/11/2023	5363		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.		1.636,23			
16/11/2023	5365	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188 , de 13 de novembro de 2023.		1.415,25			
16/11/2023	5386	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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			
16/11/2023	5491		RESGATE NO DIA	10.421,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.283,34</b>	<b>72.283,34</b>	<b>0,00</b>
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023		31.491,81			
21/11/2023	5336		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023		7.005,33			
21/11/2023	5337		PGTO REF DARF COD 6190 - NFS-e 22836 - AMERON		502,43			
21/11/2023	5342		PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS FATURA 49468 CORREIOS		18,28			
21/11/2023	5367	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.		519,12			
21/11/2023	5369	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.		169,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	5492		RESGATE NO DIA	39.706,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.990,26</b>	<b>111.990,26</b>	<b>0,00</b>
23/11/2023	5371	108/2023	Pago a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.		12.000,00			
23/11/2023	5493		RESGATE NO DIA	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.990,26</b>	<b>123.990,26</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	5373	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.		2.750,00			
24/11/2023	5375	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5377	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		801,60			
24/11/2023	5379	49	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 784 do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5381	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 785 do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
24/11/2023	5384	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
24/11/2023	5388	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.		11,50			
24/11/2023	5494		RESGATE NO DIA	10.830,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.821,04</b>	<b>134.821,04</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	5351		PGTO FERIAS FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		4.214,30			
28/11/2023	5354		PGTO REF PIS COMP. 11/2023		481,00			
28/11/2023	5361		PGTO REF FGTS COMP. 11/2023		3.848,01			
28/11/2023	5395		PGTO REF IRRF E INSS COMP. 11/2023		16.433,62			
28/11/2023	5495		RESGATE NO DIA	24.976,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.797,97</b>	<b>159.797,97</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	5382		PGTO REF 1º PARCELA DE 13º SALARIO		3.730,57			
30/11/2023	5390	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.		1.154,40			
30/11/2023	5392	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 790 do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.		37,40			
30/11/2023	5394	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.		10,20			
30/11/2023	5496		RESGATE NO DIA	4.932,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.730,54</b>	<b>164.730,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/11/2023	5420		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	527,94				
01/11/2023	5499		COBRANÇA NO DIA		5.068,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,94</b>	<b>5.068,75</b>	<b>4.540,81C</b>
03/11/2023	5421		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	801,81				
03/11/2023	5500		COBRANÇA NO DIA		3.284,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.329,75</b>	<b>8.353,18</b>	<b>7.023,43C</b>
06/11/2023	5422		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.389,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.719,44</b>	<b>8.353,18</b>	<b>4.633,74C</b>
07/11/2023	5423		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	286,22				
07/11/2023	5501		COBRANÇA NO DIA		842,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.005,66</b>	<b>9.195,99</b>	<b>5.190,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	5424		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	427,36				
08/11/2023	5502		COBRANÇA NO DIA		735,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.433,02</b>	<b>9.931,77</b>	<b>5.498,75C</b>
09/11/2023	5425		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	832,26				
09/11/2023	5503		COBRANÇA NO DIA		3.367,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.265,28</b>	<b>13.298,82</b>	<b>8.033,54C</b>
10/11/2023	5427		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	544,23				
10/11/2023	5504		COBRANÇA NO DIA		934,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.809,51</b>	<b>14.233,31</b>	<b>8.423,80C</b>
13/11/2023	5428		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	680,11				
13/11/2023	5505		COBRANÇA NO DIA		1.871,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.489,62</b>	<b>16.104,50</b>	<b>9.614,88C</b>
14/11/2023	5429		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	120,17				
14/11/2023	5506		COBRANÇA NO DIA		2.029,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.609,79</b>	<b>18.133,56</b>	<b>11.523,77C</b>
16/11/2023	5430		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	732,60				
16/11/2023	5507		COBRANÇA NO DIA		2.383,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.342,39</b>	<b>20.516,58</b>	<b>13.174,19C</b>
17/11/2023	5431		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	174,59				
17/11/2023	5508		COBRANÇA NO DIA		1.250,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,98</b>	<b>21.766,79</b>	<b>14.249,81C</b>
20/11/2023	5509		COBRANÇA NO DIA		754,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.516,98</b>	<b>22.520,91</b>	<b>15.003,93C</b>
21/11/2023	5433		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.833,01				
21/11/2023	5510		COBRANÇA NO DIA		820,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.349,99</b>	<b>23.341,61</b>	<b>13.991,62C</b>
22/11/2023	5434		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	309,09				
22/11/2023	5511		COBRANÇA NO DIA		2.174,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.659,08</b>	<b>25.515,93</b>	<b>15.856,85C</b>
23/11/2023	5435		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	253,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	5512		COBRANÇA NO DIA		1.776,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.912,15</b>	<b>27.292,92</b>	<b>17.380,77C</b>
24/11/2023	5436		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	530,42				
24/11/2023	5513		COBRANÇA NO DIA		4.554,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.442,57</b>	<b>31.847,39</b>	<b>21.404,82C</b>
27/11/2023	5437		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.389,09				
27/11/2023	5514		COBRANÇA NO DIA		2.771,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.831,66</b>	<b>34.619,37</b>	<b>22.787,71C</b>
28/11/2023	5438		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	845,33				
28/11/2023	5515		COBRANÇA NO DIA		903,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.676,99</b>	<b>35.523,14</b>	<b>22.846,15C</b>
29/11/2023	5439		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	199,83				
29/11/2023	5516		COBRANÇA NO DIA		1.338,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.876,82</b>	<b>36.861,53</b>	<b>23.984,71C</b>
30/11/2023	5440		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	222,36				
30/11/2023	5517		COBRANÇA NO DIA		1.318,86			
30/11/2023	5518		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	9.998,92				
30/11/2023	5520		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	106,09				
30/11/2023	5522		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	1.853,21				
30/11/2023	5524		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	3.150,81				
30/11/2023	5525		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	329,74				
30/11/2023	5526		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	19,19				
30/11/2023	5527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	12.296,81				
30/11/2023	5528		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	2.689,71				
30/11/2023	5529		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	168,42				
30/11/2023	5530		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP	986,31				
30/11/2023	5531		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP	433,92				
30/11/2023	5532		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAP	328,77				
30/11/2023	5533		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	67,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5534		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	27,86				
30/11/2023	5535		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	1.982,98				
30/11/2023	5536		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.355,90				
30/11/2023	5537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	4.011,90				
30/11/2023	5538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.542,57				
30/11/2023	5539		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	135,59				
30/11/2023	5540		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
30/11/2023	5541		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.287,58				
30/11/2023	5542		Atualização Monetária s/Recebimentos Cfe Relatório Siscaf	4.699,47				
30/11/2023	5546		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 795 do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.099,18			
30/11/2023	5548		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 796 do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.388,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.668,11</b>	<b>63.668,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/11/2023	5441		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.154,85				
01/11/2023	5460		APLICAÇÃO BB		6.223,60			
01/11/2023	5499		COBRANÇA NO DIA	5.068,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.223,60</b>	<b>6.223,60</b>	<b>0,00</b>
03/11/2023	5442		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.897,36				
03/11/2023	5461		BB APLICAÇÃO		5.181,79			
03/11/2023	5500		COBRANÇA NO DIA	3.284,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.405,39</b>	<b>11.405,39</b>	<b>0,00</b>
06/11/2023	5443		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.356,78				
06/11/2023	5462		BB APLICAÇÃO		5.356,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.762,17</b>	<b>16.762,17</b>	<b>0,00</b>
07/11/2023	5444		Recebimento referente receita compartilhada BB	625,26				
07/11/2023	5463		BB APLICAÇÃO		1.468,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2023	5501		COBRANÇA NO DIA	842,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.230,24</b>	<b>18.230,24</b>	<b>0,00</b>
08/11/2023	5445		Recebimento referente receita compartilhada BB	933,44				
08/11/2023	5464		BB APLICAÇÃO		1.669,22			
08/11/2023	5502		COBRANÇA NO DIA	735,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.899,46</b>	<b>19.899,46</b>	<b>0,00</b>
09/11/2023	5446		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.783,00				
09/11/2023	5465		BB APLICAÇÃO		5.150,05			
09/11/2023	5503		COBRANÇA NO DIA	3.367,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.049,51</b>	<b>25.049,51</b>	<b>0,00</b>
10/11/2023	5447		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.190,91				
10/11/2023	5466		BB APLICAÇÃO		2.125,40			
10/11/2023	5504		COBRANÇA NO DIA	934,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.174,91</b>	<b>27.174,91</b>	<b>0,00</b>
13/11/2023	5448		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.486,95				
13/11/2023	5467		BB APLICAÇÃO		3.358,14			
13/11/2023	5505		COBRANÇA NO DIA	1.871,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.533,05</b>	<b>30.533,05</b>	<b>0,00</b>
14/11/2023	5449		Recebimento referente receita compartilhada BB	261,84				
14/11/2023	5468		BB APLICAÇÃO		2.290,90			
14/11/2023	5506		COBRANÇA NO DIA	2.029,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.823,95</b>	<b>32.823,95</b>	<b>0,00</b>
16/11/2023	5450		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.601,92				
16/11/2023	5469		BB APLICAÇÃO		3.984,94			
16/11/2023	5507		COBRANÇA NO DIA	2.383,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.808,89</b>	<b>36.808,89</b>	<b>0,00</b>
17/11/2023	5451		Recebimento referente receita compartilhada BB	381,25				
17/11/2023	5470		BB APLICAÇÃO		1.631,46			
17/11/2023	5508		COBRANÇA NO DIA	1.250,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.440,35</b>	<b>38.440,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	5471		BB APLICAÇÃO		754,12			
20/11/2023	5509		COBRANÇA NO DIA	754,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.194,47</b>	<b>39.194,47</b>	<b>0,00</b>
21/11/2023	5452		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.067,92				
21/11/2023	5472		BB APLICAÇÃO		4.888,62			
21/11/2023	5510		COBRANÇA NO DIA	820,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.083,09</b>	<b>44.083,09</b>	<b>0,00</b>
22/11/2023	5453		Recebimento referente receita compartilhada BB	675,65				
22/11/2023	5473		BB APLICAÇÃO		2.849,97			
22/11/2023	5511		COBRANÇA NO DIA	2.174,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.933,06</b>	<b>46.933,06</b>	<b>0,00</b>
23/11/2023	5454		Recebimento referente receita compartilhada BB	551,63				
23/11/2023	5474		BB APLICAÇÃO		2.328,62			
23/11/2023	5512		COBRANÇA NO DIA	1.776,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.261,68</b>	<b>49.261,68</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	5455		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.160,49				
24/11/2023	5475		BB APLICAÇÃO		5.714,96			
24/11/2023	5513		COBRANÇA NO DIA	4.554,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.976,64</b>	<b>54.976,64</b>	<b>0,00</b>
27/11/2023	5456		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.039,18				
27/11/2023	5476		BB APLICAÇÃO		5.811,16			
27/11/2023	5514		COBRANÇA NO DIA	2.771,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.787,80</b>	<b>60.787,80</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	5457		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.849,14				
28/11/2023	5477		BB APLICAÇÃO		2.752,91			
28/11/2023	5515		COBRANÇA NO DIA	903,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.540,71</b>	<b>63.540,71</b>	<b>0,00</b>
29/11/2023	5458		Recebimento referente receita compartilhada BB	437,29				
29/11/2023	5478		BB APLICAÇÃO		1.775,68			
29/11/2023	5516		COBRANÇA NO DIA	1.338,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.316,39</b>	<b>65.316,39</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	5459		Recebimento referente receita compartilhada BB	486,45				
30/11/2023	5479		BB APLICAÇÃO		1.805,31			
30/11/2023	5517		COBRANÇA NO DIA	1.318,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.121,70</b>	<b>67.121,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN			Saldo anterior:				<b>11.009,87D</b>
01/11/2023	5420		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		527,94			
01/11/2023	5441		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.154,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.682,79</b>	<b>9.327,08D</b>
03/11/2023	5421		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		801,81			
03/11/2023	5442		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.897,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.381,96</b>	<b>6.627,91D</b>
06/11/2023	5422		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.389,69			
06/11/2023	5443		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.356,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.128,43</b>	<b>1.118,56C</b>
07/11/2023	5423		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		286,22			
07/11/2023	5444		Recebimento referente receita compartilhada BB		625,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.039,91</b>	<b>2.030,04C</b>
08/11/2023	5424		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		427,36			
08/11/2023	5445		Recebimento referente receita compartilhada BB		933,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.400,71</b>	<b>3.390,84C</b>
09/11/2023	5425		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		832,26			
09/11/2023	5446		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.783,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.015,97</b>	<b>6.006,10C</b>
10/11/2023	5427		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		544,23			
10/11/2023	5447		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.190,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.751,11</b>	<b>7.741,24C</b>
13/11/2023	5428		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		680,11			
13/11/2023	5448		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.486,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.918,17</b>	<b>9.908,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	5429		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		120,17			
14/11/2023	5449		Recebimento referente receita compartilhada BB		261,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.300,18</b>	<b>10.290,31C</b>
16/11/2023	5430		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		732,60			
16/11/2023	5450		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.601,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.634,70</b>	<b>12.624,83C</b>
17/11/2023	5431		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		174,59			
17/11/2023	5451		Recebimento referente receita compartilhada BB		381,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.190,54</b>	<b>13.180,67C</b>
21/11/2023	5433		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.833,01			
21/11/2023	5452		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.067,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.091,47</b>	<b>19.081,60C</b>
22/11/2023	5434		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		309,09			
22/11/2023	5453		Recebimento referente receita compartilhada BB		675,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.076,21</b>	<b>20.066,34C</b>
23/11/2023	5435		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		253,07			
23/11/2023	5454		Recebimento referente receita compartilhada BB		551,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.880,91</b>	<b>20.871,04C</b>
24/11/2023	5436		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		530,42			
24/11/2023	5455		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.160,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.571,82</b>	<b>22.561,95C</b>
27/11/2023	5437		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.389,09			
27/11/2023	5456		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.039,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.000,09</b>	<b>26.990,22C</b>
28/11/2023	5438		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		845,33			
28/11/2023	5457		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.849,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.694,56</b>	<b>29.684,69C</b>
29/11/2023	5439		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		199,83			
29/11/2023	5458		Recebimento referente receita compartilhada BB		437,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.331,68</b>	<b>30.321,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5440		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		222,36			
30/11/2023	5459		Recebimento referente receita compartilhada BB		486,45			
30/11/2023	5519		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.371,10				
30/11/2023	5521		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	127,92				
30/11/2023	5523		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.273,16				
30/11/2023	5549		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	14.975,41				
30/11/2023	5550		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.995,07				
30/11/2023	5551		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	149,94				
30/11/2023	5552		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.004,98				
30/11/2023	5553		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	134,69				
30/11/2023	5554		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	8,33				
30/11/2023	5555		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	2.226,15				
30/11/2023	5556		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	445,22				
30/11/2023	5557		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	22,28				
30/11/2023	5558		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	88,12				
30/11/2023	5559		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,74				
30/11/2023	5560		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	428,04				
30/11/2023	5561		Atualização Monetária s/recebimentos cartão crédito cf relatório siscaf	5.364,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.616,05</b>	<b>42.040,49</b>	<b>15.585,43D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/11/2023	4905	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
30/11/2023	5571		SUPRIM FUNDOS NO MES	436,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436,36</b>	<b>1.000,00</b>	<b>563,64C</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3				Saldo anterior:				<b>186.590,65D</b>
01/11/2023	5488		RESGATE NO DIA		57.103,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.103,96</b>	<b>129.486,69D</b>
06/11/2023	5489		RESGATE NO DIA		2.329,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.433,64</b>	<b>127.157,01D</b>
08/11/2023	5490		RESGATE NO DIA		2.428,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.861,79</b>	<b>124.728,86D</b>
16/11/2023	5491		RESGATE NO DIA		10.421,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.283,34</b>	<b>114.307,31D</b>
21/11/2023	5492		RESGATE NO DIA		39.706,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.990,26</b>	<b>74.600,39D</b>
23/11/2023	5493		RESGATE NO DIA		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.990,26</b>	<b>62.600,39D</b>
24/11/2023	5494		RESGATE NO DIA		10.830,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.821,04</b>	<b>51.769,61D</b>
28/11/2023	5495		RESGATE NO DIA		24.976,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.797,97</b>	<b>26.792,68D</b>
30/11/2023	5496		RESGATE NO DIA		4.932,57			
30/11/2023	5498		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MES	725,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>725,96</b>	<b>164.730,54</b>	<b>22.586,07D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				<b>537.401,51D</b>
01/11/2023	5460		BB APLICAÇÃO	6.223,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>543.625,11D</b>
03/11/2023	5461		BB APLICAÇÃO	5.181,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>548.806,90D</b>
06/11/2023	5462		BB APLICAÇÃO	5.356,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>554.163,68D</b>
07/11/2023	5463		BB APLICAÇÃO	1.468,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.230,24</b>	<b>0,00</b>	<b>555.631,75D</b>
08/11/2023	5464		BB APLICAÇÃO	1.669,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.899,46</b>	<b>0,00</b>	<b>557.300,97D</b>
09/11/2023	5465		BB APLICAÇÃO	5.150,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.049,51</b>	<b>0,00</b>	<b>562.451,02D</b>
10/11/2023	5466		BB APLICAÇÃO	2.125,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.174,91</b>	<b>0,00</b>	<b>564.576,42D</b>
13/11/2023	5467		BB APLICAÇÃO	3.358,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>567.934,56D</b>
14/11/2023	5468		BB APLICAÇÃO	2.290,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.823,95</b>	<b>0,00</b>	<b>570.225,46D</b>
16/11/2023	5469		BB APLICAÇÃO	3.984,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>574.210,40D</b>
17/11/2023	5470		BB APLICAÇÃO	1.631,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.440,35</b>	<b>0,00</b>	<b>575.841,86D</b>
20/11/2023	5471		BB APLICAÇÃO	754,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.194,47</b>	<b>0,00</b>	<b>576.595,98D</b>
21/11/2023	5472		BB APLICAÇÃO	4.888,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.083,09</b>	<b>0,00</b>	<b>581.484,60D</b>
22/11/2023	5473		BB APLICAÇÃO	2.849,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.933,06</b>	<b>0,00</b>	<b>584.334,57D</b>
23/11/2023	5474		BB APLICAÇÃO	2.328,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>586.663,19D</b>
24/11/2023	5475		BB APLICAÇÃO	5.714,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.976,64</b>	<b>0,00</b>	<b>592.378,15D</b>
27/11/2023	5476		BB APLICAÇÃO	5.811,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>598.189,31D</b>
28/11/2023	5477		BB APLICAÇÃO	2.752,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.540,71</b>	<b>0,00</b>	<b>600.942,22D</b>
29/11/2023	5478		BB APLICAÇÃO	1.775,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.316,39</b>	<b>0,00</b>	<b>602.717,90D</b>
30/11/2023	5479		BB APLICAÇÃO	1.805,31				
30/11/2023	5562		RENDIMENTOSM DE APLICAÇÃO NO MES	4.062,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>608.586,12D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação			Saldo anterior:				<b>96,06D</b>
30/11/2023	5571		SUPRIM FUNDOS NO MES		436,36			
30/11/2023	5573		Juros s/aplicação conta cartão	5,06				
30/11/2023	5628		SUPRIMENTO FUNDOS	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,06</b>	<b>436,36</b>	<b>664,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				<b>5.572,46D</b>
30/11/2023	5518		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		9.998,92			
30/11/2023	5519		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.371,10			
30/11/2023	5524		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		3.150,81			
30/11/2023	5552		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.004,98			
30/11/2023	5572		TRANSF SALDOS A RECEBER NO MES	24.953,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.953,35</b>	<b>30.525,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/11/2023	4906	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
20/11/2023	5257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2029, referente serviços de limpeza em condicionadore de Ar Spli, instaladas na secretária e recepção da sede do CRO-RO.		436,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>436,36</b>	<b>563,64D</b>
30/11/2023	5398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de tampa de assento para vaso do sanitário feminino.		130,00			
30/11/2023	5399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente autenticação de documentos administrativos.		12,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>579,04</b>	<b>420,96D</b>
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				<b>1.420,19D</b>
01/11/2023	5298		PGTO FERIAS FUNC. GABRIELLY BRAZAO PINHEIRO	3.098,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.098,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519,00D</b>
28/11/2023	5351		PGTO FERIAS FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	4.214,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.313,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.733,30D</b>
30/11/2023	5601		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.002,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.313,11</b>	<b>4.002,53</b>	<b>4.730,77D</b>
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º				Saldo anterior:				<b>12.703,02D</b>
30/11/2023	5382		PGTO REF 1º PARCELA DE 13º SALARIO - FUNC. AMANDA TAYNARA LAURENT	1.079,17				
30/11/2023	5382		PGTO REF 1º PARCELA DE 13º SALARIO - FRANCIELE MELO DE SOUZA	880,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5382		PGTO REF 1º PARCELA DE 13º SALARIO - LORRAN MICHEL AZUIM BERGANO	1.770,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.433,59D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				<b>1.163.746,64D</b>
01/11/2023								
30/11/2023	5527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		12.296,81			
30/11/2023	5549		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		14.975,41			
30/11/2023	5555		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		2.226,15			
30/11/2023	5572		TRANSF SALDOS A RECEBER NO MES		24.953,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.451,72</b>	<b>1.109.294,92D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:				<b>46.400,81D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,81D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:				<b>600,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho			Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres			Saldo anterior:				<b>1.017,02D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel			Saldo anterior:				<b>604,45D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					49.677,72D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.677,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					171.107,12D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.107,12D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					133.204,48D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.204,48D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					33.664,30D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,30D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto					19.875,16D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,16D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.865,18D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,18D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					359.628,92D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos					12.640,59C
30/11/2023	5578		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2023.		414,46			
30/11/2023	5580		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2023.		132,44			
30/11/2023	5581		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2023.		16,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563,40</b>	<b>13.203,99C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					29.573,80C
30/11/2023	5579		Depreciação de ARMARIO em 30/11/2023.		1.589,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5584		Depreciação de MESA em 30/11/2023.		32,85			
30/11/2023	5585		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/11/2023.		218,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.840,86</b>	<b>31.414,66C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>47.078,40C</b>
30/11/2023	5582		Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2023.		427,72			
30/11/2023	5583		Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2023.		436,85			
30/11/2023	5586		Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2023.		1.684,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.548,76</b>	<b>49.627,16C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				<b>9.072,75C</b>
30/11/2023	5575		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/11/2023.		525,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,68</b>	<b>9.598,43C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				<b>4.694,58C</b>
30/11/2023	5577		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/11/2023.		215,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215,17</b>	<b>4.909,75C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				<b>471,40C</b>
30/11/2023	5576		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/11/2023.		21,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,59</b>	<b>492,99C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				<b>184.368,34C</b>
30/11/2023	5587		Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>187.365,25C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - AMANDA TAYNARA LAURENTINO LOPES	3.066,55				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.894,92				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.750,03				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.179,06				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - FRANCILENE MELO DE SOUZA	2.213,44				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.862,59				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.663,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - UENDI VALERIO TRINDADE	2.663,69				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.805,07				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - MICHELA ENNES FERNANDES	6.162,82				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - ANA PAULA SILVA MOREIRA	1.229,95				
21/11/2023	5336		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - GRAZIELA SANTANA SOUZA	3.317,32				
21/11/2023	5336		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - GABRIELLYBRAZAO PINHEIRO	366,72				
21/11/2023	5336		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - LORRAN MICHEL AZUIM BERGANO	3.321,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.497,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.497,14D</b>
30/11/2023	5589		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 798 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		27.514,62			
30/11/2023	5591		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/11/2023	5593		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
30/11/2023	5595		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 801 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
30/11/2023	5597		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 802 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,61			
30/11/2023	5599		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.596,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.497,14</b>	<b>38.497,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/11/2023	5395		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 11/2023	4.440,73				
28/11/2023	5395		PGTO REF INSS COMP. 11/2023	10.341,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.782,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.782,27D</b>
30/11/2023	5589		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 798 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.148,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5597		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 802 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,70			
30/11/2023	5599		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		147,61			
30/11/2023	5601		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		415,12			
30/11/2023	5603	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 805 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.		7.331,15			
30/11/2023	5605	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5607	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		386,05			
30/11/2023	5609	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		969,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.782,27</b>	<b>14.782,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher				Saldo anterior:				<b>170,56C</b>
28/11/2023	5395		PGTO REF IRRF COMP. 11/2023	1.651,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,79D</b>
30/11/2023	5589		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 798 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.325,18			
30/11/2023	5597		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 802 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
30/11/2023	5601		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		91,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.651,35</b>	<b>1.668,48</b>	<b>187,69C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/11/2023	5361		PGTO REF FGTS COMP. 11/2023	3.848,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.848,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,01D</b>
30/11/2023	5619	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		2.727,86			
30/11/2023	5621	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5623	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		143,65			
30/11/2023	5625	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		360,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.848,01</b>	<b>3.848,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/11/2023	5354		PGTO REF PIS COMP. 11/2023	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00D</b>
30/11/2023	5611	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 809 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.		340,97			
30/11/2023	5613	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5615	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		17,96			
30/11/2023	5617	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		45,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/11/2023	4905	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.000,00				
08/11/2023	4906	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	5628		SUPRIMENTO FUNDOS		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/11/2023	5299	107/2023	Liquidado a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/11/2023	5300	107/2023	Pago a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
01/11/2023	5301	4/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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			
01/11/2023	5302	4/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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				
01/11/2023	5304	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038		9.369,97			
01/11/2023	5305	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038	9.369,97				
01/11/2023	5306	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.		464,50			
01/11/2023	5307	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5308	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			
01/11/2023	5309	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				
01/11/2023	5310	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.		2.553,54			
01/11/2023	5311	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.	2.553,54				
01/11/2023	5312	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.		9.348,08			
01/11/2023	5313	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.	9.348,08				
01/11/2023	5314	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/11/2023	5315	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5317	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.		369,00			
01/11/2023	5318	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.	369,00				
01/11/2023	5319	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.		6,60			
01/11/2023	5320	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.	6,60				
01/11/2023	5321	96/2023	Liquidado a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.		9.400,00			
01/11/2023	5322	96/2023	Pago a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.	9.400,00				
01/11/2023	5323	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5324	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5325	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5326	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5327	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5328	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5340	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.		130,93			
01/11/2023	5359	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.		489,64			
01/11/2023	5360	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.051,43</b>	<b>54.182,36</b>	<b>130,93C</b>
06/11/2023	5329	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.		506,00			
06/11/2023	5330	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.	506,00				
06/11/2023	5331	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.		1.086,55			
06/11/2023	5332	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.	1.086,55				
06/11/2023	5334	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.		184,12			
06/11/2023	5335	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação 765 do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.	184,12				
06/11/2023	5338	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.		192,10			
06/11/2023	5339	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 766 do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.	192,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	5341	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.	130,93				
06/11/2023	5343	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.		263,85			
06/11/2023	5344	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.414,98</b>	<b>56.414,98</b>	<b>0,00</b>
08/11/2023	5345	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.		1.000,00			
08/11/2023	5346	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.	1.000,00				
08/11/2023	5347	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.		610,83			
08/11/2023	5348	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.	610,83				
08/11/2023	5349	110/2023	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.		817,32			
08/11/2023	5350	110/2023	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.	817,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.843,13</b>	<b>58.843,13</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	5352	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.		128,55			
16/11/2023	5353	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.	128,55				
16/11/2023	5355	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .		5.316,77			
16/11/2023	5356	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .	5.316,77				
16/11/2023	5357	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.		100,13			
16/11/2023	5358	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.	100,13				
16/11/2023	5362		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.		1.636,23			
16/11/2023	5363		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.	1.636,23				
16/11/2023	5364	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188 , de 13 de novembro de 2023.		1.415,25			
16/11/2023	5365	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188 , de 13 de novembro de 2023.	1.415,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	5385	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.		2.384,44			
16/11/2023	5386	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.	2.384,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.824,50</b>	<b>69.824,50</b>	<b>0,00</b>
21/11/2023	5366	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.		519,12			
21/11/2023	5367	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.	519,12				
21/11/2023	5368	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.		169,95			
21/11/2023	5369	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.513,57</b>	<b>70.513,57</b>	<b>0,00</b>
23/11/2023	5370	108/2023	Liquidado a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.		12.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	5371	108/2023	Pago a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.513,57</b>	<b>82.513,57</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	5372	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.		2.750,00			
24/11/2023	5373	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.	2.750,00				
24/11/2023	5374	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5375	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
24/11/2023	5376	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		801,60			
24/11/2023	5377	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	801,60				
24/11/2023	5378	49	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5379	49	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 784 do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	1.297,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5380	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
24/11/2023	5381	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 785 do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
24/11/2023	5383	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
24/11/2023	5384	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
24/11/2023	5387	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.		11,50			
24/11/2023	5388	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2023	5389	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.		1.154,40			
30/11/2023	5390	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.	1.154,40				
30/11/2023	5391	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.		37,40			
						<b>93.344,35</b>	<b>93.344,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5392	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 790 do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.	37,40				
30/11/2023	5393	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.		10,20			
30/11/2023	5394	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.	10,20				
30/11/2023	5588		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		31.988,10			
30/11/2023	5589		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 798 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	31.988,10				
30/11/2023	5590		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/11/2023	5591		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/11/2023	5592		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
30/11/2023	5593		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
30/11/2023	5594		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
30/11/2023	5595		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 801 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
30/11/2023	5596		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/11/2023	5597		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 802 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5598		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.744,28			
30/11/2023	5599		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.744,28				
30/11/2023	5600		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.509,62			
30/11/2023	5601		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.509,62				
30/11/2023	5602	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.		7.331,15			
30/11/2023	5603	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 805 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.	7.331,15				
30/11/2023	5604	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5605	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5606	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		386,05			
30/11/2023	5607	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	386,05				
30/11/2023	5608	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		969,57			
30/11/2023	5609	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	969,57				
30/11/2023	5610	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.		340,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5611	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 809 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.	340,97				
30/11/2023	5612	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5613	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5614	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		17,96			
30/11/2023	5615	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	17,96				
30/11/2023	5616	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		45,10			
30/11/2023	5617	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	45,10				
30/11/2023	5618	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		2.727,86			
30/11/2023	5619	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	2.727,86				
30/11/2023	5620	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5621	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5622	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		143,65			
30/11/2023	5623	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	143,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5624	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		360,77			
30/11/2023	5625	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.825,78</b>	<b>157.825,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					<b>28,92C</b>
01/11/2023	5360	11/2023	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 Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.)		46,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,28</b>	<b>75,20C</b>
06/11/2023	5339	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 766 do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.)		8,93			
06/11/2023	5344	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 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.)		24,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,15</b>	<b>109,07C</b>
16/11/2023	5303		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 10107 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	24,94				
16/11/2023	5356	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 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .)		502,43			
16/11/2023	5386	104/2023	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 Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.)		82,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,94</b>	<b>664,91</b>	<b>668,89C</b>
21/11/2023	5337		PGTO REF DARF COD 6190 - NFS-e 22836 - AMERON	502,43				
21/11/2023	5342		PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS FATURA 49468 CORREIOS	18,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545,65</b>	<b>664,91</b>	<b>148,18C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
16/11/2023	5316		PGTO REF DOC. 51149 AMERON NF 22836	265,84				
16/11/2023	5356	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 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .)		265,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,84</b>	<b>265,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/11/2023	5545		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.099,18			
30/11/2023	5546		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 795 do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.099,18				
30/11/2023	5547		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.388,54			
30/11/2023	5548		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 796 do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.388,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.487,72</b>	<b>25.487,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias						Saldo anterior:		<b>50.218,57C</b>
30/11/2023	5600		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.509,62				
30/11/2023	5626		PROVISÃO 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023		5.220,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,62</b>	<b>5.220,67</b>	<b>50.929,62C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias						Saldo anterior:		<b>10.796,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5608	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	969,57				
30/11/2023	5626		PROVISÃO INSS 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023		1.122,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969,57</b>	<b>1.122,45</b>	<b>10.949,87C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>4.017,51C</b>
30/11/2023	5624	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	360,77				
30/11/2023	5626		PROVISÃO FGTS 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023		417,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,77</b>	<b>417,62</b>	<b>4.074,36C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>502,16C</b>
30/11/2023	5616	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	45,10				
30/11/2023	5626		PROVISÃO PIS 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023		52,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,10</b>	<b>52,25</b>	<b>509,31C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					<b>34.954,73C</b>
30/11/2023	5627		PROVISÃO 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023		3.898,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.898,07</b>	<b>38.852,80C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>7.514,69C</b>
30/11/2023	5627		PROVISÃO INSS 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023		837,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>837,98</b>	<b>8.352,67C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>1.828,53C</b>
30/11/2023	5627		PROVISÃO FGTS 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023		364,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364,82</b>	<b>2.193,35C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>349,56C</b>
30/11/2023	5627		PROVISÃO PIS 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023		38,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,97</b>	<b>388,53C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					<b>945.476,92C</b>
01/11/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>1.980.071,27C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.071,27C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				<b>420.693,40D</b>
30/11/2023	5588		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	31.988,10				
30/11/2023	5590		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/11/2023	5592		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
30/11/2023	5594		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
30/11/2023	5596		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/11/2023	5598		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.744,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.099,26</b>	<b>0,00</b>	<b>464.792,66D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>36.878,87D</b>
30/11/2023	5627		PROVISÃO 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023	3.898,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40.776,94D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>49.247,63D</b>
30/11/2023	5626		PROVISÃO 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023	5.220,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.220,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54.468,30D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>9.885,98D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,98D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS	Saldo anterior:				<b>103.784,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5602	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.	7.331,15				
30/11/2023	5604	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5606	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	386,05				
30/11/2023	5626		PROVISÃO INSS 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023	1.122,45				
30/11/2023	5627		PROVISÃO INSS 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023	837,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>115.116,63D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>40.786,27D</b>
30/11/2023	5618	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	2.727,86				
30/11/2023	5620	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5622	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	143,65				
30/11/2023	5626		PROVISÃO FGTS 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023	417,62				
30/11/2023	5627		PROVISÃO FGTS 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023	364,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.269,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.055,95D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>4.858,10D</b>
30/11/2023	5610	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.	340,97				
30/11/2023	5612	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5614	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	17,96				
30/11/2023	5626		PROVISÃO PIS 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023	52,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5627		PROVISÃO PIS 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023	38,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,22D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>43.230,93D</b>
16/11/2023	5355	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48.547,70D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>105.527,46D</b>
01/11/2023	5304	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a 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				
01/11/2023	5310	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.923,51</b>	<b>0,00</b>	<b>117.450,97D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>11.632,44D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632,44D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>4.995,25D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,25D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>2.044,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>32.523,80D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.523,80D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>8.607,80D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					1.603,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					3.096,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					12.481,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários					40.495,56D
21/11/2023	5366	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.	519,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.014,68D</b>
24/11/2023	5380	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
24/11/2023	5383	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45.686,76D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02		Conselheiros					133.547,40D
24/11/2023	5372	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.	2.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5374	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
24/11/2023	5378	49	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>138.893,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados						Saldo anterior:		<b>22.019,20D</b>
01/11/2023	5299	107/2023	Liquidado a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
01/11/2023	5314	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.614,80D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais						Saldo anterior:		<b>1.940,60D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>90.643,51D</b>
16/11/2023	5385	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.	2.384,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384,44</b>	<b>0,00</b>	<b>93.027,95D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento						Saldo anterior:		<b>21.614,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5376	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.416,20D</b>
30/11/2023	5389	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.	1.154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.570,60D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.571,60D</b>
16/11/2023	5357	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.	100,13				
16/11/2023	5362		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.	1.636,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.307,96D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.036,94D</b>
01/11/2023	5340	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.	130,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,87D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.265,49D</b>
01/11/2023	5359	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755,13D</b>
06/11/2023	5334	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939,25D</b>
16/11/2023	5352	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.	128,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067,80D</b>
21/11/2023	5368	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>14.289,50D</b>
16/11/2023	5364	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188 , de 13 de novembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>8.258,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>5.058,42D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,42D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		<b>30.180,00D</b>
01/11/2023	5308	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.360,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>8.374,91D</b>
08/11/2023	5345	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO -77/2023 de 08 de novembro de 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,91D</b>
20/11/2023	5257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2029, referente serviços de limpeza em condicionadore de Ar Spli, instaladas na secretária e recepção da sede do CRO-RO.	436,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.811,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de tampa de assento para vaso do sanitário feminino.	130,00				
30/11/2023	5399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente autenticação de documentos administrativos.	12,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.953,95D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>2.455,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>2.763,10D</b>
06/11/2023	5343	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,95D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>712,31D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,31D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>3.980,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>44.149,70D</b>
01/11/2023	5301	4/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.389,70D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>83.256,32D</b>
01/11/2023	5312	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,, liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>92.604,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>40.236,93D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,93D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>7.701,50D</b>
01/11/2023	5306	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.	464,50				
01/11/2023	5317	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>8.507,08D</b>
06/11/2023	5331	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.	1.086,55				
06/11/2023	5338	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,73D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>2.317,32D</b>
01/11/2023	5319	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,92D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/11/2023	5321	96/2023	Liquidado a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.	9.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2023	5370	108/2023	Liquidado a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>4.265,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>6.358,12D</b>
08/11/2023	5347	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.	610,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,95D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>3.730,00D</b>
06/11/2023	5329	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>28.168,38D</b>
08/11/2023	5349	110/2023	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.	817,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,70D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				<b>60.358,06D</b>
30/11/2023	5575		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/11/2023.	525,68				
30/11/2023	5576		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/11/2023.	21,59				
30/11/2023	5577		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/11/2023.	215,17				
30/11/2023	5578		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/11/2023.	414,46				
30/11/2023	5579		Depreciação de ARMARIO em 30/11/2023.	1.589,68				
30/11/2023	5580		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/11/2023.	132,44				
30/11/2023	5581		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/11/2023.	16,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5582		Depreciação de COMPUTADOR em 30/11/2023.	427,72				
30/11/2023	5583		Depreciação de IMPRESSORA em 30/11/2023.	436,85				
30/11/2023	5584		Depreciação de MESA em 30/11/2023.	32,85				
30/11/2023	5585		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/11/2023.	218,33				
30/11/2023	5586		Depreciação de NOTEBOOK em 30/11/2023.	1.684,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.715,46</b>	<b>0,00</b>	<b>66.073,52D</b>
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS				Saldo anterior:				<b>29.969,10D</b>
30/11/2023	5587		Depreciação de EDIFICIO em 30/11/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.966,01D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>5.285,20D</b>
01/11/2023	5323	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5325	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5327	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,70D</b>
24/11/2023	5387	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,20D</b>
30/11/2023	5391	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.	37,40				
30/11/2023	5393	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,80D</b>
Conta: 3.6.2.2.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>87.542,15D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.542,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.6.3.1.1.01		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					663,77D
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos, Taxas e Juros					2.029,19D
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,19D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					661.142,66D
	30/11/2023	5545	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.099,18				
	30/11/2023	5547	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.388,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.487,72</b>	<b>0,00</b>	<b>686.630,38D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		Despesas de Exercícios Anteriores					71,94D
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.118.555,44C
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					187.500,27C
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					67.106,13C
	30/11/2023	5536	Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.355,90			
	30/11/2023	5538	Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.542,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.898,47</b>	<b>70.004,60C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					51.977,66C
	30/11/2023	5537	Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		4.011,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.011,90</b>	<b>55.989,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física					<b>21.477,10C</b>
	30/11/2023	5531	Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		433,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,92</b>	<b>21.911,02C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					<b>1.297,32C</b>
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,32C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					<b>11.826,84C</b>
	30/11/2023	5530	Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		986,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986,31</b>	<b>12.813,15C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>2.188,68C</b>
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,68C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					<b>328,77C</b>
	30/11/2023	5532	Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF		328,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,77</b>	<b>657,54C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					<b>1.803,58C</b>
	30/11/2023	5533	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		67,32			
	30/11/2023	5558	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		88,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,44</b>	<b>1.959,02C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>2.992,52C</b>
	30/11/2023	5539	Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,59</b>	<b>3.128,11C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					<b>31.153,88C</b>
	30/11/2023	5535	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		1.982,98			
	30/11/2023	5560	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		428,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411,02</b>	<b>33.564,90C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					<b>17.095,42C</b>
	30/11/2023	5540	Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>18.191,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					7.671,02C
	30/11/2023	5541	Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.287,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.287,58</b>	<b>10.958,60C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					29.137,52C
	30/11/2023	5520	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		106,09			
	30/11/2023	5521	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		127,92			
	30/11/2023	5551	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,95</b>	<b>29.521,47C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					3.018,04C
	30/11/2023	5526	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		19,19			
	30/11/2023	5529	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		168,42			
	30/11/2023	5554	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		8,33			
	30/11/2023	5557	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		22,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,22</b>	<b>3.236,26C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.03.01		Pessoa Física					344,39C
	30/11/2023	5534	Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		27,86			
	30/11/2023	5559	Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28,60</b>	<b>372,99C</b>
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		Atualização Monetária					58.648,95C
	30/11/2023	5542	Atualização Monetária s/Recebimentos Cfe Relatório Siscaf		4.699,47			
	30/11/2023	5561	Atualização Monetária s/recebimentos cartão crédito cf relatório siscaf		5.364,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.064,37</b>	<b>68.713,32C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					79.113,69C
	30/11/2023	5522	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.853,21			
	30/11/2023	5523	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.273,16			
	30/11/2023	5550	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.995,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.121,44</b>	<b>86.235,13C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					12.591,04C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5525		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		329,74			
30/11/2023	5528		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		2.689,71			
30/11/2023	5553		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		134,69			
30/11/2023	5556		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		445,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.599,36</b>	<b>16.190,40C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>51.161,46C</b>
30/11/2023	5498		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MES		725,96			
30/11/2023	5562		RENDIMENTOSM DE APLICAÇÃO NO MES		4.062,91			
30/11/2023	5573		Juros s/aplicação conta cartão		5,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.793,93</b>	<b>55.955,39C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista				Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>158.201,50C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.201,50C</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>1.118.555,44D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>187.500,27D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								91.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								15.105,60D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,60D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								9.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								5.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								5.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social								700,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								1.600,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista								280,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								7.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista								2.000,00D
01/11/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>600,00D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>24.000,00D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>3.600,00D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>1.102.437,50D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					<b>97.183,20D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,20D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					<b>45.000,00D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					<b>494.317,83D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.317,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>42.053,55D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					<b>56.071,40D</b>
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.071,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					<b>10.000,00D</b>
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				<b>125.672,98D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.672,98D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				<b>47.875,42D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875,42D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>5.984,43D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,43D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>56.070,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.070,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>130.032,00D</b>
29/11/2023	5270		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.932,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		- Convidados	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		- Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					5.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					15.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					13.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					3.100,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					18.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					3.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					600,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					10.875,00D
29/11/2023	5270		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.		1.900,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>8.975,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				21.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.200,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				18.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				24.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				20.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				10.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				5.500,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.800,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>3.120,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>130.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>42.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>14.400,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		- Serviços de Assessoria e Consultoria	Saldo anterior:				<b>56.400,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					3.600,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					9.600,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					5.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					60.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					35.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					809.164,40D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.164,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					875,00C
01/11/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00C</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					25.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					313.966,74D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.966,74D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					313.966,74C
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.966,74C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					23.089,80D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.089,80D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					4.848,86D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,86D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS					1.847,18D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,18D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					230,90D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,90D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde					3.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					40.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					40.000,00D
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>29.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>550,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>63.100,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços								40.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento								6.300,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								50.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								5.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								15.000,00D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados								23.451,21D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados								15.721,90D
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								81.677,42C
30/11/2023 5518			Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	9.998,92				
30/11/2023 5519			Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.371,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.370,02</b>	<b>0,00</b>	<b>55.307,40C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								32.962,54D
30/11/2023 5524			Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	3.150,81				
30/11/2023 5552			Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.004,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37.118,33D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					16.896,23C
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5536		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.355,90				
30/11/2023	5538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.542,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997,76C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					36.872,06D
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	4.011,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.011,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40.883,96D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					47.010,01D
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5531		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	433,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.443,93D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.297,32D
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,32D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					6.826,84D
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5530		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	986,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,15D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					2.811,32C
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811,32C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					371,23C
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5532		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF	328,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42,46C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.600,00C
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					280,00C
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>5.196,42C</b>
	30/11/2023	5533	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	67,32				
	30/11/2023	5558	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	88,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,98C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					<b>2.000,00C</b>
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>2.392,52D</b>
	30/11/2023	5539	Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP	135,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,11D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>24.000,00C</b>
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					<b>34.084,62D</b>
	30/11/2023	5535	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	1.982,98				
	30/11/2023	5560	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	428,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.411,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.495,64D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					<b>17.095,42D</b>
	30/11/2023	5540	Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.191,28D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>7.671,02D</b>
	30/11/2023	5541	Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP	3.287,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,60D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>25.743,31D</b>
	30/11/2023	5520	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	106,09				
	30/11/2023	5521	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	127,92				
	30/11/2023	5551	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	149,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.127,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>2.367,75D</b>
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5526		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	19,19				
30/11/2023	5529		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	168,42				
30/11/2023	5554		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	8,33				
30/11/2023	5557		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	22,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,97D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					<b>373,02D</b>
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5534		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	27,86				
30/11/2023	5559		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>401,62D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					<b>87.363,57D</b>
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5522		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.853,21				
30/11/2023	5523		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.273,16				
30/11/2023	5550		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.995,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.121,44</b>	<b>0,00</b>	<b>94.485,01D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					<b>13.613,36D</b>
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5525		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	329,74				
30/11/2023	5528		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	2.689,71				
30/11/2023	5553		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	134,69				
30/11/2023	5556		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	445,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,72D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>51.994,58D</b>
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5498		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MES	725,96				
30/11/2023	5562		RENDIMENTOSM DE APLICAÇÃO NO MES	4.062,91				
30/11/2023	5573		Juros s/aplicação conta cartão	5,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.793,93</b>	<b>0,00</b>	<b>56.788,51D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					<b>62.601,92D</b>
			Saldo anterior:					
30/11/2023	5542		Atualização Monetária s/Recebimentos Cfe Relatório Siscaf	4.699,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5561		Atualização Monetária s/recebimentos cartão crédito cf relatório siscaf	5.364,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.064,37</b>	<b>0,00</b>	<b>72.666,29D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>778.295,71C</b>
30/11/2023	5527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	12.296,81				
30/11/2023	5549		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	14.975,41				
30/11/2023	5555		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	2.226,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.498,37</b>	<b>0,00</b>	<b>748.797,34C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>61.018,30D</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.018,30D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.036.878,02C</b>
30/11/2023	5518		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		9.998,92			
30/11/2023	5519		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.371,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.370,02</b>	<b>1.063.248,04C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>220.462,81C</b>
30/11/2023	5524		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		3.150,81			
30/11/2023	5552		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.004,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.155,79</b>	<b>224.618,60C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>74.103,77C</b>
30/11/2023	5536		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.355,90			
30/11/2023	5538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.542,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.898,47</b>	<b>77.002,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					<b>51.977,66C</b>
	30/11/2023	5537	Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		4.011,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.011,90</b>	<b>55.989,56C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					<b>56.010,01C</b>
	30/11/2023	5531	Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		433,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,92</b>	<b>56.443,93C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física					<b>1.297,32C</b>
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,32C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					<b>11.826,84C</b>
	30/11/2023	5530	Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		986,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986,31</b>	<b>12.813,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>2.188,68C</b>
	01/11/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					<b>328,77C</b>
	30/11/2023	5532	Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAP		328,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,77</b>	<b>657,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>1.803,58C</b>
	30/11/2023	5533	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		67,32			
	30/11/2023	5558	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		88,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,44</b>	<b>1.959,02C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>2.992,52C</b>
	30/11/2023	5539	Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,59</b>	<b>3.128,11C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					<b>34.084,62C</b>
	30/11/2023	5535	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		1.982,98			
	30/11/2023	5560	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		428,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.411,02</b>	<b>36.495,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.095,42C
30/11/2023	5540		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,86</b>	<b>18.191,28C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					7.671,02C
30/11/2023	5541		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP		3.287,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.287,58</b>	<b>10.958,60C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					25.743,31C
30/11/2023	5520		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		106,09			
30/11/2023	5521		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		127,92			
30/11/2023	5551		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		149,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,95</b>	<b>26.127,26C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.367,75C
30/11/2023	5526		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		19,19			
30/11/2023	5529		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		168,42			
30/11/2023	5554		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		8,33			
30/11/2023	5557		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		22,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,22</b>	<b>2.585,97C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01		Pessoa Física					373,02C
30/11/2023	5534		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		27,86			
30/11/2023	5559		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		0,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28,60</b>	<b>401,62C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					87.363,57C
30/11/2023	5522		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		1.853,21			
30/11/2023	5523		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.273,16			
30/11/2023	5550		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.995,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.121,44</b>	<b>94.485,01C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					13.613,36C
30/11/2023	5525		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		329,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5528		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		2.689,71			
30/11/2023	5553		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		134,69			
30/11/2023	5556		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		445,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.599,36</b>	<b>17.212,72C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>55.594,58C</b>
30/11/2023	5498		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NO MES		725,96			
30/11/2023	5562		RENDIMENTOSM DE APLICAÇÃO NO MES		4.062,91			
30/11/2023	5573		Juros s/aplicação conta cartão		5,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.793,93</b>	<b>60.388,51C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				<b>62.601,92C</b>
30/11/2023	5542		Atualização Monetária s/Recebimentos Cfe Relatório Siscaf		4.699,47			
30/11/2023	5561		Atualização Monetária s/recebimentos cartão crédito cf relatório siscaf		5.364,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.064,37</b>	<b>72.666,29C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista			Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>324.141,79C</b>
30/11/2023	5527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		12.296,81			
30/11/2023	5549		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		14.975,41			
30/11/2023	5555		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		2.226,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.498,37</b>	<b>353.640,16C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>158.201,50C</b>
01/11/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.201,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários	Saldo anterior:				<b>23.089,80C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.089,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>4.848,86C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				<b>1.847,18C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>230,90C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>10.522,30C</b>
25/11/2023	5264	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>10.027,49C</b>
29/11/2023	5270		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>11.927,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários	Saldo anterior:				<b>28.466,20C</b>
09/11/2023	4919	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.	519,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.947,08C</b>
20/11/2023	5253	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	5254	22/2023	Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.275,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>49.627,60C</b>
21/11/2023	5255	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.877,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>5.385,20C</b>
21/11/2023	5261	49	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
24/11/2023	5263	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 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.282,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>5.385,20C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>367,56C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>4,75C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>12.956,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.956,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>9.358,80C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação								1.392,20C
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								397,00C
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos								4,00C
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática								5.519,00C
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								1.059,40C
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								600,00C
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								10.875,00C
29/11/2023 5270			Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.975,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								5.428,40C
07/11/2023 5000	12/2023		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês novembro de 2023.	100,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,27C</b>
09/11/2023 4999	05/2023		Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de novembro de 2023.	1.636,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								713,06C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	4881	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 novembro de 2023.	130,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,93</b>	<b>0,00</b>	<b>582,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>7.244,87C</b>
06/11/2023	4886	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>7.244,87C</b>
13/11/2023	5190	20/2023	Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.932,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>7.244,87C</b>
17/11/2023	5250	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de novembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>9.710,50C</b>
30/11/2023	5269	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>9.710,50C</b>
13/11/2023	5191	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188, de 13 de novembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>11.742,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.742,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>4.941,58C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		<b>23.240,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.240,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>6.757,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	4902	22/2023	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.	1.000,00				
08/11/2023	4903	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		<b>1.045,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		<b>7.236,90C</b>
03/11/2023	4885	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 10107 de 03/11/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>2.407,69C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>6.020,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>16.610,30C</b>
22/11/2023	5259	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370,30C</b>
28/11/2023	5268	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>46.743,68C</b>
01/11/2023	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.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.395,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>1.763,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:		<b>5.865,00C</b>			
17/11/2023	5252	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:		<b>11.500,29C</b>			
01/11/2023	4884	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.	1.086,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.086,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413,74C</b>
06/11/2023	4887	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:		<b>5.682,68C</b>			
01/11/2023	4883	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:		<b>56.400,00C</b>			
01/11/2023	4882	96/2023	Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.	9.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00C</b>
07/11/2023	5258	108/2023	Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:		<b>16.831,62C</b>			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	4907	110/2023	Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.	817,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.014,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>5.664,00C</b>
24/11/2023	5260	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>3.241,88C</b>
07/11/2023	4901	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.	610,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>735,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>16.972,05C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>12.691,54C</b>
21/11/2023	5267	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.	1.154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.537,14C</b>
24/11/2023	5262	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.735,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>148.021,74C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5543		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.099,18				
30/11/2023	5544		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.388,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.487,72</b>	<b>0,00</b>	<b>122.534,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>522,20C</b>
01/11/2023	5273	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 863.051.200.073.639, lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme	11,50			
01/11/2023	5274	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 863.051.200.073.638, lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme	11,50			
01/11/2023	5275	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 863.051.200.073.637, lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme	11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>487,70C</b>
24/11/2023	5272	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 813.281.100.196.819, lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme	11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,20C</b>
30/11/2023	5276	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 833.340.802.627.610, lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme	10,20			
30/11/2023	5277	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 833.340.802.627.609, lote 13113.	Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme	37,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,60</b>	<b>0,00</b>	<b>428,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>970,82C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>11.426,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.426,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>14.622,04C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>73.624,43C</b>
30/11/2023	5588		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		31.988,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5590		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/11/2023	5592		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
30/11/2023	5594		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
30/11/2023	5596		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/11/2023	5598		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.744,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.099,26</b>	<b>0,00</b>	<b>29.525,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>40.129,41C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.129,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>27.020,29C</b>
30/11/2023	5600		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.509,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.510,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>114,02C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>34.133,84C</b>
30/11/2023	5602	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.	7.331,15				
30/11/2023	5604	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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
30/11/2023	5606	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	386,05				
30/11/2023	5608	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	969,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.341,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.792,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>13.071,52C</b>
30/11/2023	5618	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	2.727,86				
30/11/2023	5620	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5622	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	143,65				
30/11/2023	5624	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.848,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.223,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.677,83C</b>
30/11/2023	5610	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.	340,97				
30/11/2023	5612	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5614	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	17,96				
30/11/2023	5616	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	45,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>5.316,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	5355	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2023	5264	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 dezembro de 2023, conforme NF 22915		5.316,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.316,77</b>	<b>5.316,77</b>	<b>5.316,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>14.477,05C</b>
01/11/2023	5304	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038	9.369,97				
01/11/2023	5310	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.923,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>1.038,24C</b>
09/11/2023	4919	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.		519,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,12</b>	<b>1.557,36C</b>
20/11/2023	5253	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
20/11/2023	5254	22/2023	Valor empenhado a Lorrann Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.191,20</b>	<b>6.229,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	5366	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.	519,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>5.191,20</b>	<b>5.710,32C</b>
24/11/2023	5380	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
24/11/2023	5383	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,20</b>	<b>5.191,20</b>	<b>1.038,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>6.825,00C</b>
21/11/2023	5255	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>9.575,00C</b>
24/11/2023	5261	49	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5263	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 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5372	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.	2.750,00				
24/11/2023	5374	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.	1.297,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5378	49	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.345,60</b>	<b>5.345,60</b>	<b>6.825,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>2.595,60C</b>
01/11/2023	5299	107/2023	Liquidado a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
01/11/2023	5314	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>117,40C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/11/2023	5000	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês novembro de 2023.		100,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13C</b>
09/11/2023	4999	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de novembro de 2023.		1.636,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.736,36</b>	<b>1.736,36C</b>
16/11/2023	5357	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.	100,13				
16/11/2023	5362		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.	1.636,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,36</b>	<b>1.736,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/11/2023	4881	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 novembro de 2023.		130,93			
01/11/2023	5340	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.	130,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,93</b>	<b>130,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>489,64C</b>
								Saldo anterior:
01/11/2023	5359	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06/11/2023	4886	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.		184,12			
06/11/2023	5334	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,76</b>	<b>184,12</b>	<b>0,00</b>
13/11/2023	5190	20/2023	Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,76</b>	<b>312,67</b>	<b>128,55C</b>
16/11/2023	5352	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>312,67</b>	<b>0,00</b>
17/11/2023	5250	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de novembro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>482,62</b>	<b>169,95C</b>
21/11/2023	5368	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>482,62</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	5269	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.		489,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>972,26</b>	<b>489,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/11/2023	5191	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188, de 13 de novembro de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25C</b>
16/11/2023	5364	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta, Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188, de 13 de novembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>15.180,00C</b>
01/11/2023	5308	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>973,54C</b>
08/11/2023	4902	22/2023	Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.		1.000,00			
08/11/2023	4903	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta, Transferência Eletrônica.		1.000,00			
08/11/2023	4904	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta, Transferência Eletrônica.	1.000,00				
08/11/2023	5345	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>973,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/11/2023	4885	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 10107 de 03/11/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>263,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	5343	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>4.240,00C</b>
01/11/2023	5301	4/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/11/2023	5259	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00C</b>
28/11/2023	5268	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>8.480,00</b>	<b>8.480,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/11/2023	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.		9.348,08			
01/11/2023	5312	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>833,50C</b>
01/11/2023	5306	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.	464,50				
01/11/2023	5317	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2023	5252	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00C</b>
18/11/2023	5251	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/11/2023	4884	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.		1.086,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.086,55</b>	<b>1.086,55C</b>
06/11/2023	4887	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.		192,10			
06/11/2023	5331	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.	1.086,55				
06/11/2023	5338	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,65</b>	<b>1.278,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/11/2023	4883	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.		6,60			
01/11/2023	5319	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/11/2023	4882	96/2023	Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.		9.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5321	96/2023	Liquidado a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.	9.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2023	5258	108/2023	Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>12.000,00C</b>
23/11/2023	5370	108/2023	Liquidado a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/11/2023	4907	110/2023	Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.		817,32			
08/11/2023	5349	110/2023	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.	817,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,32</b>	<b>817,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>506,00C</b>
06/11/2023	5329	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 4 de 25/10/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	5260	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.		253,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/11/2023	4901	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.		610,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610,83</b>	<b>610,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	5347	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.	610,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,83</b>	<b>610,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.384,44C</b>
16/11/2023	5385	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.	2.384,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>693,86C</b>
21/11/2023	5267	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.		1.154,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154,40</b>	<b>1.848,26C</b>
24/11/2023	5262	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		801,60			
24/11/2023	5376	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>1.956,00</b>	<b>1.848,26C</b>
30/11/2023	5389	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.	1.154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>693,86C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/11/2023	5543		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.099,18			
30/11/2023	5544		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.388,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5545		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.099,18				
30/11/2023	5547		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.388,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.487,72</b>	<b>25.487,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>11,50C</b>
01/11/2023	5273	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5274	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5275	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5323	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5325	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5327	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>11,50C</b>
24/11/2023	5272	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.		11,50			
24/11/2023	5387	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>11,50C</b>
30/11/2023	5276	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.		10,20			
30/11/2023	5277	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.		37,40			
30/11/2023	5391	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.	37,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5393	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	<b>11,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/11/2023	5588		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		31.988,10			
30/11/2023	5589		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 798 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	31.988,10				
30/11/2023	5590		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/11/2023	5591		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/11/2023	5592		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
30/11/2023	5593		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
30/11/2023	5594		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
30/11/2023	5595		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 801 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
30/11/2023	5596		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/11/2023	5597		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 802 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/11/2023	5598		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.744,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5599		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.744,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.099,26</b>	<b>44.099,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/11/2023	5600		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.509,62			
30/11/2023	5601		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.509,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.509,62</b>	<b>4.509,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/11/2023	5602	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.		7.331,15			
30/11/2023	5603	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 805 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.	7.331,15				
30/11/2023	5604	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5605	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5606	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		386,05			
30/11/2023	5607	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	386,05				
30/11/2023	5608	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		969,57			
30/11/2023	5609	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.	969,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.341,54</b>	<b>10.341,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/11/2023	5618	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		2.727,86			
30/11/2023	5619	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	2.727,86				
30/11/2023	5620	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5621	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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				
30/11/2023	5622	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		143,65			
30/11/2023	5623	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	143,65				
30/11/2023	5624	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		360,77			
30/11/2023	5625	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.	360,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.848,01</b>	<b>3.848,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/11/2023	5610	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.		340,97			
30/11/2023	5611	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 809 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.	340,97				
30/11/2023	5612	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5613	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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
30/11/2023	5614	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		17,96			
30/11/2023	5615	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	17,96				
30/11/2023	5616	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		45,10			
30/11/2023	5617	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.	45,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
16/11/2023	5355	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .		5.316,77			
16/11/2023	5356	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.316,77</b>	<b>5.316,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
01/11/2023	5304	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a 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			
01/11/2023	5305	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a 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				
01/11/2023	5310	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.		2.553,54			
01/11/2023	5311	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.	2.553,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.923,51</b>	<b>11.923,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/11/2023	5366	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.		519,12			
21/11/2023	5367	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.	519,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>519,12</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	5380	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
24/11/2023	5381	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 785 do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
24/11/2023	5383	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
24/11/2023	5384	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,20</b>	<b>5.191,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5372	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.		2.750,00			
24/11/2023	5373	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.	2.750,00				
24/11/2023	5374	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5375	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
24/11/2023	5378	49	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
24/11/2023	5379	49	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 784 do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.345,60</b>	<b>5.345,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/11/2023	5299	107/2023	Liquidado a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/11/2023	5300	107/2023	Pago a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5314	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/11/2023	5315	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,60</b>	<b>2.595,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/11/2023	5357	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.		100,13			
16/11/2023	5358	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.	100,13				
16/11/2023	5362		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.		1.636,23			
16/11/2023	5363		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.	1.636,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.736,36</b>	<b>1.736,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/11/2023	5340	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.		130,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,93</b>	<b>130,93C</b>
06/11/2023	5341	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.	130,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,93</b>	<b>130,93</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/11/2023	5359	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.		489,64			
01/11/2023	5360	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,64</b>	<b>489,64</b>	<b>0,00</b>
06/11/2023	5334	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.		184,12			
06/11/2023	5335	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação 765 do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673,76</b>	<b>673,76</b>	<b>0,00</b>
16/11/2023	5352	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.		128,55			
16/11/2023	5353	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,31</b>	<b>802,31</b>	<b>0,00</b>
21/11/2023	5368	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.		169,95			
21/11/2023	5369	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>972,26</b>	<b>972,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006		006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
16/11/2023	5364	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188 , de 13 de novembro de 2023.		1.415,25			
16/11/2023	5365	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188 , de 13 de novembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/11/2023	5308	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			
01/11/2023	5309	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.180,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.693,73C</b>
08/11/2023	4904	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.000,00			
08/11/2023	4905	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.000,00				
08/11/2023	5345	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO -77/2023 de 08 de novembro de 2023.		1.000,00			
08/11/2023	5346	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.693,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/11/2023	5343	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.		263,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	5344	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/11/2023	5301	4/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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			
01/11/2023	5302	4/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/11/2023	5312	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.		9.348,08			
01/11/2023	5313	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/11/2023	5306	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.		464,50			
01/11/2023	5307	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5317	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.		369,00			
01/11/2023	5318	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/11/2023	5331	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.		1.086,55			
06/11/2023	5332	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.	1.086,55				
06/11/2023	5338	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.		192,10			
06/11/2023	5339	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 766 do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,65</b>	<b>1.278,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/11/2023	5319	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.		6,60			
01/11/2023	5320	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5321	96/2023	Liquidado a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.		9.400,00			
01/11/2023	5322	96/2023	Pago a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.	9.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
23/11/2023	5370	108/2023	Liquidado a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.		12.000,00			
23/11/2023	5371	108/2023	Pago a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/11/2023	5349	110/2023	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.		817,32			
08/11/2023	5350	110/2023	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.	817,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,32</b>	<b>817,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/11/2023	5329	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.		506,00			
06/11/2023	5330	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,00</b>	<b>506,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/11/2023	5347	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.		610,83			
08/11/2023	5348	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.	610,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610,83</b>	<b>610,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/11/2023	5385	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.		2.384,44			
16/11/2023	5386	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.	2.384,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.384,44</b>	<b>2.384,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/11/2023	5376	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		801,60			
24/11/2023	5377	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>801,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5389	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.		1.154,40			
30/11/2023	5390	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.	1.154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/11/2023	5545		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.099,18			
30/11/2023	5546		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 795 do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.099,18				
30/11/2023	5547		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.388,54			
30/11/2023	5548		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 796 do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.388,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.487,72</b>	<b>25.487,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/11/2023	5323	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5324	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.	11,50				
01/11/2023	5325	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5326	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5327	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5328	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>
24/11/2023	5387	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.		11,50			
24/11/2023	5388	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	5391	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.		37,40			
30/11/2023	5392	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 790 do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.	37,40				
30/11/2023	5393	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.		10,20			
30/11/2023	5394	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>420.693,40C</b>
30/11/2023	5589		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 798 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		31.988,10			
30/11/2023	5591		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/11/2023	5593		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5595		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 801 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
30/11/2023	5597		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 802 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/11/2023	5599		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.744,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.099,26</b>	<b>464.792,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>1.924,14C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>29.051,11C</b>
30/11/2023	5601		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.509,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.509,62</b>	<b>33.560,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>9.885,98C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>91.539,14C</b>
30/11/2023	5603	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 805 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 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.		7.331,15			
30/11/2023	5605	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5607	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		386,05			
30/11/2023	5609	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 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.		969,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.341,54</b>	<b>101.880,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>34.803,90C</b>
30/11/2023	5619	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		2.727,86			
30/11/2023	5621	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5623	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		143,65			
30/11/2023	5625	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 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.		360,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.848,01</b>	<b>38.651,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>4.306,60C</b>
30/11/2023	5611	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 809 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 11/2023 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.		340,97			
30/11/2023	5613	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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			
30/11/2023	5615	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		17,96			
30/11/2023	5617	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 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.		45,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481,00</b>	<b>4.787,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>43.230,93C</b>
16/11/2023	5356	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 635, Débito em Conta , Nota Fiscal 22836 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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .		5.316,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.316,77</b>	<b>48.547,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>105.527,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	5305	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 599, Débito em Conta , Nota Fiscal 347358 ref. a 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			
01/11/2023	5311	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 600, Débito em Conta , Nota Fiscal 350943 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.923,51</b>	<b>117.450,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>40.495,56C</b>
21/11/2023	5367	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 628, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, referente restituição de diárias pagas a menor, conforme pontuado no Relatório de parecer da Comissão de Tomadas de Contas - Setembro/2023, 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 24, 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.		519,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,12</b>	<b>41.014,68C</b>
24/11/2023	5381	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 785 do empenho 639, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
24/11/2023	5384	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 640, Débito em Conta , Cartão ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para realizar fiscalização reativa na cidade de Ariquemes visando apurar denuncia de Protocolo nº 0001325/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades de Machadinho do Oeste, Cujubim, Vale do Anari e Theobroma.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.191,20</b>	<b>45.686,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>133.547,40C</b>
24/11/2023	5373	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 641, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da XV Jornada de Odontologia, realizada pela Universidade Uninassau na cidade de Cacoal-RO.		2.750,00			
24/11/2023	5375	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 647, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 43/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão CRO-RO nº 0001/2023 de 06 de abril de 2023.		1.297,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	5379	49	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 784 do empenho 645, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.345,60</b>	<b>138.893,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>22.019,20C</b>
01/11/2023	5300	107/2023	Pago a DARWIN FALCAO BARROSO, liquidação do empenho 603, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
01/11/2023	5315	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 602, Débito em Conta , Recibo ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.595,60</b>	<b>24.614,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>11.632,44C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>4.995,25C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>2.044,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>32.523,80C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.523,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>8.607,80C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:
	01/11/2023							1.603,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
	01/11/2023							3.096,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
	01/11/2023							12.481,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Pessoais					Saldo anterior:
	01/11/2023							1.940,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior:
	16/11/2023	5358	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 630, 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 novembro de 2023.		100,13		
	16/11/2023	5363		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 629, 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 novembro de 2023.		1.636,23		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.736,36</b>	<b>17.307,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior:
	06/11/2023	5341	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 604, Débito em Conta, Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.		130,93		1.036,94C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,93</b>	<b>1.167,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior:
	01/11/2023	5360	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 601, 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 23/09/2023 a 22/10/2023.		489,64		10.265,49C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>489,64</b>	<b>10.755,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	5335	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação 765 do empenho 609, Débito em Conta , Fatura OI S/A ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de outubro/23, período de 23/09 a 23/10/2023.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>673,76</b>	<b>10.939,25C</b>
16/11/2023	5353	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 633, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de novembro de 2023.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,31</b>	<b>11.067,80C</b>
21/11/2023	5369	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 636, 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 novembro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>972,26</b>	<b>11.237,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>14.289,50C</b>
16/11/2023	5365	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 634, Débito em Conta , Nota Fiscal 0188 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. novembro/2023, conforme NF 000188 , de 13 de novembro de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>15.704,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>8.258,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>5.058,42C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>30.180,00C</b>
01/11/2023	5309	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>45.360,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>8.374,91C</b>
08/11/2023	4905	22/2023	Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	5346	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 625, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Glederson Vilque Nascimento de Almeida, referente a Suprimento de Fundos, para despesas miúdas de pronto pagamento, conforme Portaria CRO-77/2023 de 08 de novembro de 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.374,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>2.455,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>2.763,10C</b>
06/11/2023	5344	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 608, Débito em Conta , Nota Fiscal 10107 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 10107 de 03/11/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>3.026,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>712,31C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>3.980,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>44.149,70C</b>
01/11/2023	5302	4/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 589, Débito em Conta , Nota Fiscal 18427 ref. a 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>48.389,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>83.256,32C</b>
01/11/2023	5313	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 598, Débito em Conta , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. outubro/2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>92.604,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>40.236,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>7.701,50C</b>
01/11/2023	5307	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 588, Débito em Conta , Nota Fiscal 2868 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 outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.		464,50			
01/11/2023	5318	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 587, Débito em Conta , Nota Fiscal 17319 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 outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>8.535,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>8.499,71C</b>
06/11/2023	5332	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 607, Débito em Conta , Boleto 858 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mes de outubro/2023.		1.086,55			
06/11/2023	5339	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 766 do empenho 610, Débito em Conta , Boleto 56500 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56500.		192,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.278,65</b>	<b>9.778,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>2.317,32C</b>
01/11/2023	5320	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 606, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Ação Civil Pública, Piso Salarial, processo nº. 1006302-73.2023.4.01.4101, em desfavor do município de Ouro Preto do Oeste.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>2.323,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/11/2023	5322	96/2023	Pago a André de Oliveira Pereira, liquidação do empenho 605, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ DE OLIVEIRA PEREIRA, ref. prestação serviços de orientação e treinamento em "Licitações e Contratos", com treinamento teórico e prático na plataforma do Compras.gov.br, para colaboradores do CRO-RO, conforme Termo de Quitação nº 01/2023 e NF 2 de 01 de novembro de 2023.		9.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00C</b>
23/11/2023	5371	108/2023	Pago a Hortélio & Leite Advogados Associados, liquidação do empenho 642, Débito em Conta , Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Hortélio & Leite Advogados Associados, referente serviço de Consultoria e Assessoria na implantação e atualização da nova Lei de Licitações, visando atender as necessidades do CRO-RO.		12.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:				<b>28.168,38C</b>
08/11/2023	5350	110/2023	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 627, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional , referente publicação no Diario Oficial de Retificação nº 01/2023 do 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.		817,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>817,32</b>	<b>28.985,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				<b>3.730,00C</b>
06/11/2023	5330	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 597, Débito em Conta , Nota Fiscal 4 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 outubro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 4 de 25/10/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506,00</b>	<b>4.236,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:				<b>6.358,12C</b>
08/11/2023	5348	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 624, Débito em Conta , Nota Fiscal 12374 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/10/2023 a 31/10/2023.		610,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>610,83</b>	<b>6.968,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>4.265,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>90.643,51C</b>
16/11/2023	5386	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 582, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.		2.384,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.384,44</b>	<b>93.027,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				<b>21.614,60C</b>
24/11/2023	5377	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 646, 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, conforme Convocação nº 42/2023 de 06 de novembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 de abril de 2023.		801,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,60</b>	<b>22.416,20C</b>
30/11/2023	5390	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 651, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de Auxílio Deslocamento a cidade de Cacoal, referente participação como palestrante no evento "XV Jornada de Odontologia" realizada pela Uninassau. Valor calculado conforme Art.8 da Decisão 001/2023/CRO-RO de 06 abril de 2023.		1.154,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.956,00</b>	<b>23.570,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>661.142,66C</b>
30/11/2023	5546		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 795 do empenho 697, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.099,18			
30/11/2023	5548		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 796 do empenho 698, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.388,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.487,72</b>	<b>686.630,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>966,30C</b>
01/11/2023	5324	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 658, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.637, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5326	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 657, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.638, lote 13113.		11,50			
01/11/2023	5328	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 656, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 863.051.200.073.639, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>1.000,80C</b>
24/11/2023	5388	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 655, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.281.100.196.819, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1.012,30C</b>
30/11/2023	5392	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 790 do empenho 660, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salario Cred Conta , conforme documento 833.340.802.627.609, lote 13113.		37,40			
30/11/2023	5394	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 659, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.340.802.627.610, lote 13113.		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,60</b>	<b>1.059,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros						Saldo anterior:		<b>2.029,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>2.699,00C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>10.377,96C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,96C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>23.451,21C</b>
01/11/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21C</b>