

## 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							54.656,81D
								Saldo anterior:
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.		464,50			
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		398,42			
03/01/2023	217		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 53008 CORREIOS		18,66			
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		573,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/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.		3.521,55			
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		353,24			
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2023	218		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 65786 IMPLANTA		41,58			
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
04/01/2023	256		PGTO REF ISS RETIDO NF 15652 INVIOUAVEL		15,76			
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
04/01/2023	266		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20312 AMERON		367,52			
						<b>0,00</b>	<b>28.648,89</b>	<b>26.007,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.392,35</b>	<b>17.264,46D</b>
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.303,85</b>	<b>8.352,96D</b>
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	382		RESGATE BB AUTOMATICO	2.823,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,91</b>	<b>56.998,23</b>	<b>482,49D</b>
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
09/01/2023	383		RESGATE BB AUTOMATICO	381,50				
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.205,41</b>	<b>57.379,73</b>	<b>482,49D</b>
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	384		RESGATE BB AUTOMATICO	3.486,90				
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.692,31</b>	<b>61.349,13</b>	<b>0,01C</b>
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	385		RESGATE BB AUTOMATICO	3.281,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.974,05</b>	<b>64.630,87</b>	<b>0,01C</b>
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
13/01/2023	386		RESGATE BB AUTOMATICO	5.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.433,94</b>	<b>70.090,76</b>	<b>0,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
16/01/2023	387		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>73.700,35</b>	<b>96.390,40D</b>
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		131,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>76.366,89</b>	<b>93.723,86D</b>
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>76.700,25</b>	<b>93.390,50D</b>
19/01/2023	214				3.000,00			
19/01/2023	226				800,00			
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>83.025,99</b>	<b>87.064,76D</b>
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.519,42			
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.421,75			
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>96.522,16</b>	<b>73.568,59D</b>
24/01/2023	290		PGTO DARF 6190 REF FATURA 53251 CORREIOS		13,77			
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>99.653,83</b>	<b>70.436,92D</b>
26/01/2023	331		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 95152 SABENAUTO		157,05			
26/01/2023	332		PGTO REF ISS NF 95152 SABENAUTO		83,10			
26/01/2023	333		PGTO REF COD RECEITA 6147 NF 395983 SABENAUTO		218,68			
26/01/2023	334		PGTO GUIA INSS COMP. 01/2023		12.933,95			
26/01/2023	335		PGTO REF PIS COMP. 01/2023		420,31			
26/01/2023	336		PGTO REF IRRF FOLHA COMP. 01/2023		1.610,49			
26/01/2023	337		PGTO REF FGTS COMP. 01/2023		3.362,46			
26/01/2023	369		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		3.162,68			
26/01/2023	370		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 CHRISTIANE MENEZES		3.056,31			
26/01/2023	371		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.078,95			
26/01/2023	372		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.706,03			
26/01/2023	373		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDELI MELLO ROMANO		2.258,57			
26/01/2023	374		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.826,94			
26/01/2023	375		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MICHELA ENNES FERNANDES		5.848,90			
26/01/2023	376		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.148,78			
26/01/2023	377		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA		2.195,20			
26/01/2023	378		PGTO REF ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.202,00			
26/01/2023	379		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA		2.069,96			
26/01/2023	380		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO		1.855,09			
26/01/2023	381		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.031,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>154.880,39</b>	<b>15.210,36D</b>
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>159.950,99</b>	<b>10.139,76D</b>
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.		10,20			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	676		Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,95</b>	<b>159.995,19</b>	<b>10.095,57D</b>
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		445,00			
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	712		PGTO REF FERIAS FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		4.156,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.		1.470,00			
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.		9.172,80			
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.		7.660,62			
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.		353,28			
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.		464,50			
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.		398,42			
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		1.288,39			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.278,02			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		2.099,26			
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.		3.893,10			
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.		410,86			
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	984		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
01/02/2023	985		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		65.587,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2023	696		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS NF 20530 AMERON		446,46			
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38			
						<b>215.433,95</b>	<b>270.090,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	788		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 164 IMPLANTA		41,58			
03/02/2023	791		PGTO REF ISS RETIDO NF 15797 INVIOLAVEL		15,72			
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.		93,18			
03/02/2023	986		RESGATE BB AUTOMATICO	52.709,16				
03/02/2023	1000		RESGATE BB AUTOMATICO	3.142,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.285,27</b>	<b>325.942,08</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	701		PGTO RESC 02/2023 FUNC. ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA		10.527,85			
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.		1.194,10			
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.		114,84			
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
07/02/2023	711		PGTO GUIA FGTS S/RESCISÃO FUNC ADRIANA HOLANDA		17,63			
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		164,89			
07/02/2023	994		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
07/02/2023	1001		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		87.204,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.285,27</b>	<b>425.942,08</b>	<b>0,00</b>
09/02/2023	1127		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	90.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1128		BB APLICAÇÃO		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.285,27</b>	<b>515.942,08</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.		832,40			
10/02/2023	731		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS FATURA 53665 CORREIOS		17,21			
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.		192,01			
10/02/2023	987		RESGATE BB AUTOMATICO	1.934,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.220,21</b>	<b>517.877,02</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	736		PGTO FERIAS 16/02 A 07/03/2023 FUNC. MICHELA ENNES		11.146,39			
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
13/02/2023	988		RESGATE BB AUTOMATICO	11.475,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.696,00</b>	<b>529.352,81</b>	<b>0,00</b>
14/02/2023	989		RESGATE BB AUTOMATICO	10.377,96				
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.073,96</b>	<b>539.730,77</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	741		PGTO RECIBO FERIAS 02/2023 FUNC RAFAEL SANTANA		1.491,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a Oi S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		122,90			
17/02/2023	990		RESGATE BB AUTOMATICO	9.773,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.847,01</b>	<b>549.503,82</b>	<b>0,00</b>
23/02/2023	767		PGTO LIQUIDO SALARIO 02/2023		20.208,11			
23/02/2023	768		PGTO LIQUIDO SALARIO 02/2023		7.623,68			
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	991		RESGATE BB AUTOMATICO	28.087,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522.934,19</b>	<b>577.591,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	783		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - UENDI VALERIO		2.061,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
24/02/2023	992		RESGATE BB AUTOMATICO	10.144,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.078,20</b>	<b>587.735,01</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	993		RESGATE BB AUTOMATICO	444,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.523,12</b>	<b>588.179,93</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1191		PGTO REF INSS NO MES 02/2023		13.545,57			
01/03/2023	1192		PGTO REF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2023		467,84			
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		353,13			
01/03/2023	1197		PGTO REF IRRF COMP. 02/2023		1.283,96			
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		398,42			
01/03/2023	1202		PGTO REF FGTS COMP. 02/2023		3.559,36			
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.		4.182,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.		2.553,54			
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.		403,25			
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1521		RESGATE AUTOMATICO BB	44.216,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.739,23</b>	<b>632.396,04</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
03/03/2023	1217		PGTO REF RESCISAO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO		4.973,04			
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
03/03/2023	1221		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 558 IMPLANTA INFORMATICA		41,58			
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.		85,41			
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		131,91			
03/03/2023	1226		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO		7.999,69			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.262,62			
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
03/03/2023	1522		RESGATE AUTOMATICO BB	23.803,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.542,90</b>	<b>656.175,24</b>	<b>24,47D</b>
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
06/03/2023	1523		RESGATE AUTOMATICO BB	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.549,50</b>	<b>656.181,84</b>	<b>24,47D</b>
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.		988,00			
07/03/2023	1235		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20933 AMERON		444,86			
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A		191,40			
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
07/03/2023	1240		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 53860 CORREIOS		13,77			
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
07/03/2023	1524		RESGATE AUTOMATICO BB	2.414,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603.963,80</b>	<b>658.596,14</b>	<b>24,47D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1525		RESGATE AUTOMATICO BB	4.735,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86	<b>608.699,55</b>	<b>663.331,89</b>	<b>24,47D</b>
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		119,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		168,98			
13/03/2023	1526		RESGATE AUTOMATICO BB	1.984,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>610.683,98</b>	<b>665.316,32</b>	<b>24,47D</b>
15/03/2023	1220		PGTO REF ISS RETIDO NF 15953/ 16067 INVIOLAVEL		24,47			
15/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
15/03/2023	1273		PGTO REF ISS RETIDO NF 19115 WORK SOFT		29,01			
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1527		RESGATE AUTOMATICO BB	4.904,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.588,87</b>	<b>670.245,68</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-I, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1528		RESGATE AUTOMATICO BB	27.890,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643.479,08</b>	<b>698.135,89</b>	<b>0,00</b>
27/03/2023	1310		PGTO REF FGTS COMP. 03/2023		3.125,63			
27/03/2023	1311		PGTO REF IRRF COMP. 03/2023		855,76			
27/03/2023	1312		PGTO REF PIS COMP. 03/2023		390,70			
27/03/2023	1313		PGTO RERF INSS COMP. 03/2023		12.046,67			
27/03/2023	1461		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MAIRA		2.731,14			
27/03/2023	1462		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.129,54			
27/03/2023	1463		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.018,83			
27/03/2023	1464		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.005,70			
27/03/2023	1465		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.491,39			
27/03/2023	1466		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,00			
27/03/2023	1467		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MICHELA ENNES FERNANDES		3.914,45			
27/03/2023	1468		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.230,56			
27/03/2023	1469		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.202,00			
27/03/2023	1470		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO		2.022,22			
27/03/2023	1471		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.307,22			
27/03/2023	1472		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 UENDI VALERIO TRINDADE		2.109,82			
27/03/2023	1529		APLICAÇÃO AUTOMATICO BB		51.275,37			
27/03/2023	1532		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.479,08</b>	<b>798.135,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	1314		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020		71,94			
28/03/2023	1530		RESGATE AUTOMATICO BB	71,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743.551,02</b>	<b>798.207,83</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	1531		RESGATE AUTOMATICO BB	10.062,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.614,01</b>	<b>808.270,82</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		353,06			
03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		398,42			
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.		100,94			
03/04/2023	1960		RESGATE AUTOMATICO	26.262,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779.876,86</b>	<b>834.533,67</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMERCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
06/04/2023	1672		PGTO REF ISS NF 16114 INVIOLAVEL		15,94			
06/04/2023	1673		PGTO REF ISS NF 104 IMPLANTA INFORMATICA		41,58			
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		3.924,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1961		RESGATE AUTOMATICO	10.739,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.616,03</b>	<b>845.272,84</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,		478,02			
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.		119,89			
11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1692		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21255		409,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		131,91			
11/04/2023	1965		RESGATE AUTOMATICO	10.645,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801.261,51</b>	<b>855.918,32</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.	39,47				
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1703		PGTO REF COD RECEITA 6190 CORREIOS		13,77			
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.		3.028,20			
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1966		APLICAÇÃO		90.910,12			
18/04/2023	1984		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901.300,98</b>	<b>955.957,79</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
24/04/2023	1967		RESGATE AUTOMATICO	6.306,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.607,72</b>	<b>962.264,53</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907.607,72</b>	<b>965.264,53</b>	<b>3.000,00C</b>
26/04/2023	1717		PGTO REF PIS COMP. 04/2023		395,17			
26/04/2023	1718		PGTO REF FGTS COMP. 04/2023		3.161,38			
26/04/2023	1719		PGTO REF IRRF COMP. 04/2023		1.570,40			
26/04/2023	1720		PGTO REF INSS COMP. 04/2023		12.183,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
26/04/2023	1968		RESGATE AUTOMATICO	55.143,22				
26/04/2023	1971		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.720,20			
26/04/2023	1972		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.247,67			
26/04/2023	1973		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.149,17			
26/04/2023	1974		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.961,45			
26/04/2023	1975		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.801,61			
26/04/2023	1976		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		5.799,41			
26/04/2023	1977		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.148,78			
26/04/2023	1978		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.265,57			
26/04/2023	1979		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.202,00			
26/04/2023	1980		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO		2.010,93			
26/04/2023	1981		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.199,91			
26/04/2023	1982		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.035,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.750,94</b>	<b>1.017.407,75</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1969		RESGATE AUTOMATICO	40,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.791,74</b>	<b>1.017.448,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.		4.182,20			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.		9.172,80			
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.		7.676,32			
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		398,42			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.		2.553,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2267		RESGATE AUTOMATICO	26.767,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989.559,37</b>	<b>1.044.216,18</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.328,38			
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.		85,41			
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.		1.500,00			
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
03/05/2023	2269		APLICAÇÃO		93.461,27			
03/05/2023	2392		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.089.559,37</b>	<b>1.144.216,18</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		131,91			
05/05/2023	2066		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 1305 IMPLANTA		41,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2067		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21430 AMERON		451,72			
05/05/2023	2271		RESGATE AUTOMATICO	1.725,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.284,58</b>	<b>1.145.941,39</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2070		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54550 CORREIOS		13,77			
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
10/05/2023	2393		RESGATE AUTOMATICO	6.051,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.335,86</b>	<b>1.151.992,67</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontológica, de sua responsabilidade .		219,17			
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2273		RESGATE AUTOMATICO	5.697,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103.033,03</b>	<b>1.157.689,84</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.		119,89			
15/05/2023	2275		RESGATE AUTOMATICO	2.035,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105.068,17</b>	<b>1.159.724,98</b>	<b>0,00</b>
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
18/05/2023	2330		RESGATE AUTOMATICO	10.722,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.115.791,15</b>	<b>1.170.447,96</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2332		RESGATE AUTOMATICO	7.040,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.831,55</b>	<b>1.177.488,36</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2333		RESGATE AUTOMATICO	38.896,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2366		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MAIARA REGINA SANTOS DA COSTA		2.751,72			
23/05/2023	2367		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.181,04			
23/05/2023	2368		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.863,56			
23/05/2023	2370		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.806,78			
23/05/2023	2371		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.896,71			
23/05/2023	2372		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		6.189,44			
23/05/2023	2373		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.323,39			
23/05/2023	2374		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.329,82			
23/05/2023	2376		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.329,82			
23/05/2023	2377		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO		1.974,48			
23/05/2023	2378		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.319,42			
23/05/2023	2379		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.130,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.727,90</b>	<b>1.216.384,71</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85			
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2334		RESGATE AUTOMATICO	10.669,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172.397,27</b>	<b>1.227.054,08</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS RETIDO COMP. 05/2023		3.682,76			
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS COMP. 05/2023		8.599,55			
29/05/2023	2132		PGTO REF IRRF MENSAL 05/2023		1.501,11			
29/05/2023	2133		PGTO REF PIS S/ FOLHA MES 05/2023		399,98			
29/05/2023	2134		PGTO REF FGTS COMP. 05/2023		3.199,83			
29/05/2023	2335		APLICAÇÃO		82.616,77			
29/05/2023	2394		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272.397,27</b>	<b>1.327.054,08</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
30/05/2023	2336		RESGATE AUTOMATICO	6.017,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.414,27</b>	<b>1.333.071,08</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pcto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2288		RESGATE AUTOMATICO	40,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.455,07</b>	<b>1.333.111,88</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.		980,00			
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.		4.240,00			
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.		449,65			
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.328,38			
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.		9.172,80			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		425,48			
01/06/2023	2612		RESGATE AUTOMATICO	31.149,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.605,04</b>	<b>1.364.261,85</b>	<b>0,00</b>
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2613		RESGATE AUTOMATICO	118,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.723,64</b>	<b>1.364.380,45</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
07/06/2023	2539		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21637 AMERON		451,72			
07/06/2023	2540		PGTO REF COD RECEITA 6190 IMPLANTA		44,40			
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		164,89			
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.		104,83			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
07/06/2023	2614		RESGATE AUTOMATICO	8.319,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.		550,00			
						<b>1.318.043,00</b>	<b>1.372.699,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.		4.950,00			
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2585		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54917 CORREIOS		17,21			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2615		RESGATE AUTOMATICO	6.427,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324.470,87</b>	<b>1.379.127,68</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.		119,89			
15/06/2023	2616		RESGATE AUTOMATICO	3.215,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.327.686,80</b>	<b>1.382.343,61</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
19/06/2023	2600		PGTO REF RESCISAO FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA		5.891,13			
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boletão 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
19/06/2023	2609		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA		2.538,07			
19/06/2023	2617		RESGATE AUTOMATICO	9.914,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.028,20			
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
						<b>1.337.601,24</b>	<b>1.392.091,65</b>	<b>166,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
20/06/2023	2618		RESGATE AUTOMATICO	8.001,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345.602,44</b>	<b>1.400.259,25</b>	<b>0,00</b>
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		679,13			
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
22/06/2023	2619		RESGATE AUTOMATICO	3.471,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.074,41</b>	<b>1.403.648,88</b>	<b>82,34D</b>
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2620		RESGATE AUTOMATICO	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.234,41</b>	<b>1.403.808,88</b>	<b>82,34D</b>
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
26/06/2023	2551		PGTO FERIAS 072023 MAIRA REGINA		3.697,01			
26/06/2023	2621		RESGATE AUTOMATICO	7.735,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.970,22</b>	<b>1.407.563,49</b>	<b>4.063,54D</b>
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.970,22</b>	<b>1.411.602,29</b>	<b>24,74D</b>
28/06/2023	2558		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.751,72			
28/06/2023	2622		APLICACAO		49.939,10			
28/06/2023	2801		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
28/06/2023	2812		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.181,04			
28/06/2023	2813		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.863,56			
28/06/2023	2814		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.806,78			
28/06/2023	2815		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.896,71			
28/06/2023	2816		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		6.189,44			
28/06/2023	2817		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		2.329,82			
28/06/2023	2818		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.329,82			
28/06/2023	2819		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO		1.974,48			
28/06/2023	2820		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.319,42			
28/06/2023	2821		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.130,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456.970,22</b>	<b>1.493.314,66</b>	<b>18.312,37D</b>
29/06/2023	2560		PGTO PIS S/FOLHA 06/2023		423,92			
29/06/2023	2565		PGTO IRRF S/FOLHA E INSSS/FOLHA 06/2023		13.884,62			
29/06/2023	2570		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE		70,88			
29/06/2023	2573		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 06/2023		3.908,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.456.970,22</b>	<b>1.511.602,29</b>	<b>24,74D</b>
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2623		RESGATE AUTOMATICO	2.762,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459.732,88</b>	<b>1.514.389,69</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3029	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.		506,00			
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA		10.382,72			
03/07/2023	3031		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA		2.320,30			
03/07/2023	3035	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.		425,48			
03/07/2023	3037	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.		7.660,62			
03/07/2023	3039	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.		464,50			
03/07/2023	3051	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.		9.348,08			
03/07/2023	3055	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.		1.242,95			
03/07/2023	3057	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.		369,00			
03/07/2023	3065	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.		1.702,36			
03/07/2023	3071	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.		4.328,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3073	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.		5.650,35			
03/07/2023	3077	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.		105,88			
03/07/2023	3081	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.		4.240,00			
03/07/2023	3083	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.		449,65			
03/07/2023	3085	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.		404,96			
03/07/2023	3087	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.		11,50			
03/07/2023	4016		RESGATE AUTOMATICO	49.612,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509.345,61</b>	<b>1.564.002,42</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	4017		APLICAÇÃO AUTOMATICO		90.000,00			
04/07/2023	4050		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.599.345,61</b>	<b>1.654.002,42</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	3041	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.		606,84			
07/07/2023	3042		PGTO REF ISS RETIDO NF 21847 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		59,75			
07/07/2023	3044	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.		169,43			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	3284	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.		238,91			
07/07/2023	4018		RESGATE AUTOMATICO	7.163,92				
07/07/2023	4030	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/07/2023	4032	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			
07/07/2023	4033	84/2023	Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/07/2023	4034	84/2023	Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.607.207,53</b>	<b>1.661.864,34</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	3059	22/02323	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			



## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.197,16			
10/07/2023	3103	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3105	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.859,07			
10/07/2023	3107	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3109	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3111	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	4019		RESGATE AUTOMATICO	38.760,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645.968,40</b>	<b>1.700.625,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3113	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		1.407,88			
17/07/2023	3115	202023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.		119,89			
17/07/2023	3117	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.		1.415,25			
17/07/2023	3119	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.		211,00			
17/07/2023	3121	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.		131,91			
17/07/2023	4020		RESGATE AUTOMATICO	3.285,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.649.254,33</b>	<b>1.703.911,14</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	3123		PGTO RED COD RECEITA 6190 CORREIOS		13,77			
20/07/2023	3144	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		166,40			
20/07/2023	4021		RESGATE AUTOMATICO	20.109,28				
20/07/2023	4038	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.		2.779,87			
20/07/2023	4040	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		5.561,30			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4042	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		6.021,46			
20/07/2023	4044	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.		5.566,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.669.363,61</b>	<b>1.724.020,42</b>	<b>0,00</b>
24/07/2023	3149	83/2023	Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.		1.500,00			
24/07/2023	3152	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.		6,30			
24/07/2023	4022		RESGATE AUTOMATICO	1.506,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670.869,91</b>	<b>1.725.526,72</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	3155	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.850,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3171	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		233,52			
25/07/2023	4023		RESGATE AUTOMATICO	12.891,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683.761,53</b>	<b>1.738.418,34</b>	<b>0,00</b>
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023		27.533,62			
26/07/2023	3173		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023		3.319,42			
26/07/2023	3907		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GABRIELY BRAZÃO		2.329,83			
26/07/2023	4024		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
26/07/2023	4045		APLICAÇÃO AUTOMATICO		66.817,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.783.761,53</b>	<b>1.838.418,34</b>	<b>0,00</b>
27/07/2023	3174		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 LORRAN MICHEL		2.467,50			
27/07/2023	3179	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.		11,50			
27/07/2023	4025		RESGATE AUTOMATICO	2.479,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.786.240,53</b>	<b>1.840.897,34</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	3182	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		4.950,00			
28/07/2023	3185	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		550,00			
28/07/2023	3188	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	3190	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	4047	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.313,34			
28/07/2023	4049	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		4.912,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.552,49</b>	<b>1.866.209,30</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	3222	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.		27,20			
31/07/2023	3224	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	3226	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.		34,00			
31/07/2023	3228	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	4027		RESGATE AUTOMATICO	74,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811.627,29</b>	<b>1.866.284,10</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		1.875,00			
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		420,00			
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.		8.500,62			
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4176		PGTO REF PIS COMP. 07/2023		433,88			
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS COMP. 07/2023		9.328,43			
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 07/2023		3.989,09			
01/08/2023	4177		PGTO REF IRRF COMP. 07/2023		1.343,82			
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		425,48			
01/08/2023	4180		PGTO REF FGTS COMP. 07/2023		3.471,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.408,66			
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.		472,29			
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4393		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
01/08/2023	4394		APLICAÇÃO BB		31.623,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911.627,29</b>	<b>1.966.284,10</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		446,31			
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		146,53			
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
03/08/2023	4203		PGTO REF COD 6190 NF 2536 IMPLANTA		44,40			
03/08/2023	4204		PGTO REF COD 6190 NF 22071 AMERON		460,10			
03/08/2023	4395		RESGATE BB	6.122,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917.749,71</b>	<b>1.972.406,52</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
07/08/2023	4210	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4218		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 55447 CORREIOS		14,52			
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.		238,91			
07/08/2023	4396		RESGATE BB	4.350,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922.100,41</b>	<b>1.983.350,27</b>	<b>6.593,05C</b>
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
08/08/2023	4397		RESGATE BB	8.008,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.108,71</b>	<b>1.984.765,52</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4398		RESGATE BB	13,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930.121,91</b>	<b>1.984.772,12</b>	<b>6,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4399		RESGATE BB	10.857,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940.979,67</b>	<b>1.995.629,88</b>	<b>6,60D</b>
15/08/2023	4478		Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.304,00</b>	<b>1.995.629,88</b>	<b>330,93D</b>
16/08/2023	4132	23/2023			324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.304,00</b>	<b>1.995.954,21</b>	<b>6,60D</b>
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.		119,89			
18/08/2023	4400		RESGATE BB	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.941.423,89</b>	<b>1.996.074,10</b>	<b>6,60D</b>
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.		1.816,92			
22/08/2023	4401		RESGATE BB	9.684,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951.108,35</b>	<b>2.005.758,56</b>	<b>6,60D</b>
23/08/2023	4251		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023		29.760,80			
23/08/2023	4252		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023		5.645,73			
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boletão Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	4402		RESGATE BB	35.951,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.987.059,76</b>	<b>2.041.709,97</b>	<b>6,60D</b>
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
25/08/2023	4403		RESGATE BB	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990.088,86</b>	<b>2.044.739,07</b>	<b>6,60D</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
28/08/2023	4267		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM		3.321,29			
28/08/2023	4268		PGTO REF IRRF E INSS COMP. 08/2023		14.863,00			
28/08/2023	4269		PGTO REF PIS COMP. 08/2023		435,70			
28/08/2023	4270		PGTO REF FGTS COMP. 08/2023		3.485,57			
28/08/2023	4404		APLICAÇÃO BB		78.281,87			
28/08/2023	4409		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090.900,12</b>	<b>2.145.550,33</b>	<b>6,60D</b>
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4405		RESGATE BB	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.090.906,72</b>	<b>2.145.563,53</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
30/08/2023	4406		RESGATE BB	295,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091.202,42</b>	<b>2.145.859,23</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
31/08/2023	4407		RESGATE BB	44,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.091.246,62</b>	<b>2.145.903,43</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
01/09/2023	4551		PGTO REF ADTO FERIAS FUNC. ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA		2.718,91			
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 609 do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.		4.350,90			
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.		8.525,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.		294,41			
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411		2.553,54			
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.		489,64			
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		425,48			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4689		RESGATE AUTOMATICO	35.048,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.295,06</b>	<b>2.180.951,87</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.		143,62			
04/09/2023	4597		PGTO REF ISS RETIDO NF Nº 22267 AMERON		61,74			
04/09/2023	4598		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 2823 IMPLANTA		44,40			
04/09/2023	4691		RESGATE AUTOMATICO	249,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.544,82</b>	<b>2.181.201,63</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Leles Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			
06/09/2023	4604		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22267 AMERON		466,75			
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Leles Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		183,17			
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
06/09/2023	4694		RESGATE AUTOMATICO	3.022,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.129.567,67</b>	<b>2.184.224,48</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90			
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4696		RESGATE AUTOMATICO	6.189,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135.757,46</b>	<b>2.190.414,27</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			
12/09/2023	4697		RESGATE AUTOMATICO	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136.380,18</b>	<b>2.191.036,99</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
14/09/2023	4698		APLICACAO AUTOMATICO		44.805,40			
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181.380,18</b>	<b>2.236.036,99</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.		238,91			
18/09/2023	4599		PGTO DARF COMP.08/2023 - NF 9143 - CODIGO RECEITA 6190		24,94			
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		266,45			
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		867,19			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
18/09/2023	4625		PGTO DARF - CODIGO RECEITA 6190 - NF 'S 9584/9585 - NEUMANN		115,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4700		RESGATE AUTOMATICO	3.428,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184.808,44</b>	<b>2.239.465,25</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floresta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
22/09/2023	4701		RESGATE AUTOMATICO	8.938,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193.747,33</b>	<b>2.248.404,14</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4703		RESGATE AUTOMATICO	4.950,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.198.697,33</b>	<b>2.253.354,14</b>	<b>0,00</b>
26/09/2023	4628		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.750,03			
26/09/2023	4629		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.179,06			
26/09/2023	4650		PGTO REF ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		171,81			
26/09/2023	4651		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.805,07			
26/09/2023	4652		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.894,92			
26/09/2023	4653		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES		6.162,82			
26/09/2023	4654		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.328,41			
26/09/2023	4655		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.328,41			
26/09/2023	4656		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. EDILAMAR FERRAI LOTTO		2.663,69			
26/09/2023	4657		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.317,32			
26/09/2023	4658		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE		2.663,69			
26/09/2023	4659		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA		2.213,44			
26/09/2023	4660		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA		3.321,29			
26/09/2023	4661		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. AMANDA TAYANARA LAURENTINO LOPES		1.804,78			
26/09/2023	4705		RESGATE AUTOMATICO	38.604,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.237.302,07</b>	<b>2.291.958,88</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
28/09/2023	4707		RESGATE AUTOMATICO	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.237.519,13</b>	<b>2.292.175,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.727,14			
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4709		RESGATE AUTOMATICO	1.786,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.239.305,37</b>	<b>2.293.962,18</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	1.038,24				
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4912		PGTO DARF IRRF E INSS S/FOLHA 09/2023		16.304,72			
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 673 do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4915		PGTO DARF PIS S/FOLHA 09/2023		462,78			
03/10/2023	4916		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 09/2023		3.702,27			
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		4.747,88			
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		425,48			
03/10/2023	5121		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
03/10/2023	5167		APLICAÇÃO NO DIA		48.568,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.340.343,61</b>	<b>2.395.000,42</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 679 do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.		408,30			
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		146,53			
06/10/2023	4941	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.		106,13			
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.		238,91			
06/10/2023	4945	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
06/10/2023	4946		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 22496 AMERON		66,46			
06/10/2023	4948	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
06/10/2023	4951		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 3178 IMPLANTA		44,40			
06/10/2023	4952		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 22496 AMERON		502,43			
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	5168		RESGATE NO DIA	11.134,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351.478,20</b>	<b>2.406.135,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	400,00				
10/10/2023	5169		APLICAÇÃO NO DIA		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.351.878,20</b>	<b>2.406.535,01</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4957		PGTO FERIAS 16/10 A 14/11 DA FUNC ANA PAULA DA SILVA		3.043,27			
11/10/2023	4959	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4962		PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS NF 9819 NEUMANN		24,94			
11/10/2023	4964	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 695 do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
11/10/2023	4968	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	5172		RESGATE NO DIA	7.910,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.359.788,43</b>	<b>2.414.445,24</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grameadores.		5.107,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	5173		RESGATE NO DIA	8.562,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.368.351,18</b>	<b>2.423.007,99</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	5174		RESGATE NO DIA	1.857,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.370.209,12</b>	<b>2.424.865,93</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
20/10/2023	5175		RESGATE NO DIA	2.776,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.372.985,62</b>	<b>2.427.642,43</b>	<b>0,00</b>
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
23/10/2023	5176		RESGATE NO DIA	151,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.373.136,92</b>	<b>2.427.793,73</b>	<b>0,00</b>
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023		8.967,02			
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023		31.285,40			
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	5122		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
24/10/2023	5170		APLICAÇÃO NO DIA		35.088,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.473.136,92</b>	<b>2.527.793,73</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5177		RESGATE NO DIA	7.184,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.480.321,42</b>	<b>2.534.978,23</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
26/10/2023	5178		RESGATE NO DIA	6.064,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.486.385,68</b>	<b>2.541.042,49</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5179		RESGATE NO DIA	18.588,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.505.775,98</b>	<b>2.560.432,79</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	5027		PGTO DARF S/FOLHA 10/2023		476,32			
30/10/2023	5028		PGTO GUIA FGTS 10/2023		3.810,52			
30/10/2023	5029		PGTO DARF IRRF E INSS S/FOLHA 10/2023		16.260,45			
30/10/2023	5171		APLICAÇÃO NO DIA		133.415,30			
30/10/2023	5192		Recebimento Sinistro Porto Seguro devido a perda total do veículo	153.962,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659.738,57</b>	<b>2.714.395,38</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
31/10/2023	5180		RESGATE NO DIA	47,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659.786,17</b>	<b>2.714.442,98</b>	<b>0,00</b>
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			

## 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	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			
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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>						<b>2.716.890,13</b>	<b>2.771.546,94</b>	<b>0,00</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 , Boletto 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	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 , Boletto 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>2.719.219,81</b>	<b>2.773.876,62</b>	<b>0,00</b>

## 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			
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	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>								
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			
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			
						<b>2.721.647,96</b>	<b>2.776.304,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>2.732.069,51</b>	<b>2.786.726,32</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			
21/11/2023	5492		RESGATE NO DIA	39.706,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.771.776,43</b>	<b>2.826.433,24</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>2.783.776,43</b>	<b>2.838.433,24</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794.607,21</b>	<b>2.849.264,02</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>2.819.584,14</b>	<b>2.874.240,95</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 de abril de 2023.		1.154,40			

## 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	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>2.824.516,71</b>	<b>2.879.173,52</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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			
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 818 do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915		4.548,50			
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.161,12			
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.		464,50			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 822 do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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.		352,76			
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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			
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5745		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
01/12/2023	5747		APLICAÇÃO NO DIA		69.052,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924.516,71</b>	<b>2.979.173,52</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.		238,91			
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5666	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.		133,19			
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.		443,36			
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.161,12			
05/12/2023	5748		RESGATE NO DIA	29.921,15				
05/12/2023	6069		DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA		14.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.954.437,86</b>	<b>3.009.094,67</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		580,08			
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		146,53			
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5695		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22915 AMERON		502,43			
08/12/2023	5749		RESGATE NO DIA	7.492,85				
08/12/2023	5759		PGTO REF ISS RETIDO NF 17512 IVIOLAVEL		16,24			
08/12/2023	5760		PGTO REF ISS RETIDO NF 2029 RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICION		13,64			
08/12/2023	5761		PGTO REF ISS RETIDO NF 22915 AMERON		265,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.961.930,71</b>	<b>3.016.587,52</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	5744		PGTO REF INSS 13º COMP. 12/2023		12.753,67			
11/12/2023	5750		RESGATE NO DIA	29.485,25				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO		16.731,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.415,96</b>	<b>3.046.072,77</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
12/12/2023	5751		RESGATE NO DIA	1.847,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.993.263,76</b>	<b>3.047.920,57</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5682		PGTO DARF 6175 REF FATURA 225193 AIRES TURISMO		82,33			
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5698		PGTO REF COD RECEITA 6190 - CLARO 11/2023		46,28			
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		352,76			
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.		128,55			
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5719	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
18/12/2023	5724	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.		189,54			
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
18/12/2023	5746		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
18/12/2023	5756		APLICAÇÃO NO DIA		59.589,86			
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.093.263,76</b>	<b>3.147.874,20</b>	<b>46,37D</b>
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
20/12/2023	5722		RESSARCIMENTO ISS RETIDO NF 355 GOMES FERREIRA E LOPES	186,96				
20/12/2023	5757		APLICAÇÃO NO DIA		186,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.093.450,72</b>	<b>3.148.107,53</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		5.856,02			
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.		169,95			
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
21/12/2023	5752		RESGATE NO DIA	6.436,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.099.887,54</b>	<b>3.154.544,35</b>	<b>0,00</b>
26/12/2023	5644		PGTO REF FGTS COMP.12/2023		5.947,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	5647		PGTO DARF PIS S/FOLHA 12/2023		904,10			
26/12/2023	5658		PGTO DARF 6175 REF FATURA 226498 AIRES TURISMO		209,12			
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 - FISCALIZAÇÃO		8.650,08			
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023		29.697,72			
26/12/2023	5733		PGTO REF IRRF COMP. 12/2023		18.276,86			
26/12/2023	5753		RESGATE NO DIA	63.684,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163.572,44</b>	<b>3.218.229,25</b>	<b>0,00</b>
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
28/12/2023	5754		RESGATE NO DIA	10.214,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.173.786,60</b>	<b>3.228.443,41</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
29/12/2023	5755		RESGATE NO DIA	95,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.173.881,80</b>	<b>3.228.538,61</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>
02/01/2023	3652		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	932,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>932,48D</b>
03/01/2023	621		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.505,22			
03/01/2023	3653		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	52,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,86</b>	<b>10.505,22</b>	<b>9.520,36C</b>
04/01/2023	622		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.721,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3654		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	191,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,51</b>	<b>16.226,64</b>	<b>15.050,13C</b>
05/01/2023	623		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.870,96			
05/01/2023	3655		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	102,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,68</b>	<b>23.097,60</b>	<b>21.818,92C</b>
06/01/2023	624		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.991,32			
06/01/2023	3656		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	40,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,97</b>	<b>29.088,92</b>	<b>27.769,95C</b>
09/01/2023	625		Recebimento referente receita compartilhada BB		9.563,34			
09/01/2023	3657		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	591,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909,98</b>	<b>38.652,26</b>	<b>36.742,28C</b>
10/01/2023	626		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.723,90			
10/01/2023	3658		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	156,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,96</b>	<b>46.376,16</b>	<b>44.309,20C</b>
11/01/2023	627		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.431,93			
11/01/2023	3659		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	300,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,12</b>	<b>60.808,09</b>	<b>58.440,97C</b>
12/01/2023	628		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.142,90			
12/01/2023	3660		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	459,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.826,88</b>	<b>65.950,99</b>	<b>63.124,11C</b>
13/01/2023	629		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.526,51			
13/01/2023	3661		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	609,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,22</b>	<b>73.477,50</b>	<b>70.041,28C</b>
16/01/2023	630		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.422,38			
16/01/2023	3662		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	708,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144,67</b>	<b>80.899,88</b>	<b>76.755,21C</b>
17/01/2023	632		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.439,40			
17/01/2023	3663		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	156,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.301,53</b>	<b>95.339,28</b>	<b>91.037,75C</b>
18/01/2023	633		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.921,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	3664		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	88,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.389,96</b>	<b>100.260,84</b>	<b>95.870,88C</b>
19/01/2023	634		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.882,62			
19/01/2023	3665		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	74,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.464,09</b>	<b>105.143,46</b>	<b>100.679,37C</b>
20/01/2023	635		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.507,85			
20/01/2023	3666		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	248,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,99</b>	<b>110.651,31</b>	<b>105.938,32C</b>
23/01/2023	636		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.944,86			
23/01/2023	3667		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	632,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.345,58</b>	<b>121.596,17</b>	<b>116.250,59C</b>
24/01/2023	637		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.522,02			
24/01/2023	3668		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	147,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.492,70</b>	<b>132.118,19</b>	<b>126.625,49C</b>
25/01/2023	638		Recebimento referente receita compartilhada BB		16.014,30			
25/01/2023	3669		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	292,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.785,13</b>	<b>148.132,49</b>	<b>142.347,36C</b>
26/01/2023	639		Recebimento referente receita compartilhada BB		12.354,94			
26/01/2023	3670		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	199,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.985,04</b>	<b>160.487,43</b>	<b>154.502,39C</b>
27/01/2023	640		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.013,57			
27/01/2023	3671		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	91,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,17</b>	<b>174.501,00</b>	<b>168.424,83C</b>
30/01/2023	641		Recebimento referente receita compartilhada BB		27.223,39			
30/01/2023	3672		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	732,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.808,46</b>	<b>201.724,39</b>	<b>194.915,93C</b>
31/01/2023	642		Recebimento referente receita compartilhada BB		51.991,97			
31/01/2023	3522		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	248.454,20				
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	30.894,03				
31/01/2023	3526		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	37.203,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	3.501,11				
31/01/2023	3529		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	657,54				
31/01/2023	3532		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.761,84				
31/01/2023	3534		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,72				
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	7.294,58				
31/01/2023	3539		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	531,37				
31/01/2023	3541		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.282,90				
31/01/2023	3542		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	16.191,09				
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	167,11				
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.301,31				
31/01/2023	3556		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	365,17				
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.466,98				
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	519,58				
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	38,22				
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.896,13				
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	79,33				
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3673		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	40,29				
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.580,64</b>	<b>372.580,64</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	1025		Recebimento referente receita compartilhada BB		105.324,20			
01/02/2023	3463		Recebido receita referente cartão de crédito	303,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.883,70</b>	<b>477.904,84</b>	<b>105.021,14C</b>
02/02/2023	1026		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.613,00			
02/02/2023	3464		Recebido receita referente cartão de crédito	19,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.903,01</b>	<b>483.517,84</b>	<b>110.614,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1027		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.937,19			
03/02/2023	3465		Recebido receita referente cartão de crédito	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.113,01</b>	<b>490.455,03</b>	<b>117.342,02C</b>
06/02/2023	1028		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.019,60			
06/02/2023	3466		Recebido receita referente cartão de crédito	508,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.621,39</b>	<b>497.474,63</b>	<b>123.853,24C</b>
07/02/2023	1029		Recebimento referente receita compartilhada BB		8.799,87			
07/02/2023	3467		Recebido receita referente cartão de crédito	105,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.727,19</b>	<b>506.274,50</b>	<b>132.547,31C</b>
08/02/2023	1031		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.332,03			
08/02/2023	3468		Recebido receita referente cartão de crédito	132,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.859,42</b>	<b>510.606,53</b>	<b>136.747,11C</b>
09/02/2023	1032		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.750,12			
09/02/2023	3469		Recebido receita referente cartão de crédito	104,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.963,75</b>	<b>513.356,65</b>	<b>139.392,90C</b>
10/02/2023	1033		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.265,98			
10/02/2023	3470		Recebido receita referente cartão de crédito	166,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374.130,72</b>	<b>515.622,63</b>	<b>141.491,91C</b>
13/02/2023	1034		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.347,85			
13/02/2023	3471		Recebido receita referente cartão de crédito	1.285,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.415,80</b>	<b>518.970,48</b>	<b>143.554,68C</b>
14/02/2023	1035		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.164,92			
14/02/2023	3472		Recebido receita referente cartão de crédito	453,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.869,46</b>	<b>525.135,40</b>	<b>149.265,94C</b>
15/02/2023	1036		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.618,41			
15/02/2023	3473		Recebido receita referente cartão de crédito	20,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.890,42</b>	<b>528.753,81</b>	<b>152.863,39C</b>
16/02/2023	1037		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.534,22			
16/02/2023	3474		Recebido receita referente cartão de crédito	150,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.040,70</b>	<b>532.288,03</b>	<b>156.247,33C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1038		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.809,87			
17/02/2023	3475		Recebido receita referente cartão de crédito	108,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376.149,50</b>	<b>535.097,90</b>	<b>158.948,40C</b>
22/02/2023	1039		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.770,00			
22/02/2023	3476		Recebido receita referente cartão de crédito	1.045,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.195,28</b>	<b>538.867,90</b>	<b>161.672,62C</b>
23/02/2023	1040		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.611,73			
23/02/2023	3477		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	170,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.365,32</b>	<b>544.479,63</b>	<b>167.114,31C</b>
24/02/2023	1041		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.191,88			
24/02/2023	3478		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	354,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377.719,83</b>	<b>548.671,51</b>	<b>170.951,68C</b>
27/02/2023	1042		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.093,01			
27/02/2023	3479		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	723,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.443,60</b>	<b>551.764,52</b>	<b>173.320,92C</b>
28/02/2023	838		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.582,96				
28/02/2023	843		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.622,11				
28/02/2023	858		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
28/02/2023	860		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	2.338,62				
28/02/2023	886		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	167,84				
28/02/2023	887		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.545,84				
28/02/2023	899		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	4.273,46				
28/02/2023	910		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.169,44				
28/02/2023	911		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	7.758,94				
28/02/2023	917		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.464,75				
28/02/2023	1043		Recebimento referente receita compartilhada BB		12.696,44			
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	190.308,65				
28/02/2023	3458		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
28/02/2023	3459		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	4.403,46				
28/02/2023	3461		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	288,83				
28/02/2023	3462		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.641,98				
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.270,64</b>	<b>655.270,64</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1533		Recebimento referente receita compartilhada BB		17.475,69			
01/03/2023	3555		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	499,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.770,45</b>	<b>672.746,33</b>	<b>16.975,88C</b>
02/03/2023	1534		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.397,52			
02/03/2023	3558		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	181,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.952,22</b>	<b>677.143,85</b>	<b>21.191,63C</b>
03/03/2023	1535		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.341,10			
03/03/2023	3559		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	621,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.573,84</b>	<b>682.484,95</b>	<b>25.911,11C</b>
06/03/2023	1536		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.111,98			
06/03/2023	3560		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	352,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656.926,73</b>	<b>687.596,93</b>	<b>30.670,20C</b>
07/03/2023	1537		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.190,60			
07/03/2023	3561		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	146,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.073,53</b>	<b>691.787,53</b>	<b>34.714,00C</b>
08/03/2023	1538		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.233,61			
08/03/2023	3562		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	149,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.222,81</b>	<b>698.021,14</b>	<b>40.798,33C</b>
09/03/2023	1539		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.180,23			
09/03/2023	3563		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	185,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.408,76</b>	<b>700.201,37</b>	<b>42.792,61C</b>
10/03/2023	1540		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.856,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	3564		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	181,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.590,51</b>	<b>707.058,23</b>	<b>49.467,72C</b>
13/03/2023	1541		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.262,34			
13/03/2023	3565		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	738,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.329,23</b>	<b>712.320,57</b>	<b>53.991,34C</b>
14/03/2023	1542		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.814,58			
14/03/2023	3566		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	298,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.627,46</b>	<b>719.135,15</b>	<b>60.507,69C</b>
15/03/2023	1587		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.924,16			
15/03/2023	3567		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	278,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.906,37</b>	<b>724.059,31</b>	<b>65.152,94C</b>
16/03/2023	1544		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.567,65			
16/03/2023	3568		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	415,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.322,08</b>	<b>726.626,96</b>	<b>67.304,88C</b>
17/03/2023	1545		TRecebimento referente receita compartilhada BB		4.944,87			
17/03/2023	3569		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	20,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.343,04</b>	<b>731.571,83</b>	<b>72.228,79C</b>
20/03/2023	1546		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.997,84			
20/03/2023	3627		Recebimentos Cartão crédito no dia	507,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>659.850,77</b>	<b>737.569,67</b>	<b>77.718,90C</b>
21/03/2023	1547		Recebimento referente receita compartilhada BB		8.122,83			
21/03/2023	3571		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	252,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.102,79</b>	<b>745.692,50</b>	<b>85.589,71C</b>
22/03/2023	1548		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.754,88			
22/03/2023	3572		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	72,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.175,34</b>	<b>752.447,38</b>	<b>92.272,04C</b>
23/03/2023	1549		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.965,71			
23/03/2023	3573		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	164,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.339,37</b>	<b>758.413,09</b>	<b>98.073,72C</b>
24/03/2023	1550		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.218,04			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3574		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	170,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>660.509,83</b>	<b>765.631,13</b>	<b>105.121,30C</b>
27/03/2023	1583		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.755,09			
27/03/2023	3575		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	671,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.181,06</b>	<b>768.386,22</b>	<b>107.205,16C</b>
28/03/2023	1551		Recebimento referente receita compartilhada BB		15.235,03			
28/03/2023	3576		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.403,56</b>	<b>783.621,25</b>	<b>122.217,69C</b>
29/03/2023	1552		Recebimento referente receita compartilhada BB		11.384,43			
29/03/2023	3577		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	330,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.733,86</b>	<b>795.005,68</b>	<b>133.271,82C</b>
30/03/2023	1553		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.268,74			
30/03/2023	3578		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	17,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.751,78</b>	<b>809.274,42</b>	<b>147.522,64C</b>
31/03/2023	1554		Recebimento referente receita compartilhada BB		22.988,98			
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	166.131,39				
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.682,45				
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.658,63				
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	3.267,54				
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.972,62				
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.518,72				
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	3.937,78				
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.301,55				
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.994,71				
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
31/03/2023	3496		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
31/03/2023	3497		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	10,00				
31/03/2023	3498		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.927,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3499		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	569,40				
31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	248,61				
31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	28,48				
31/03/2023	3502		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.362,76				
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			
31/03/2023	3579		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	491,14				
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.119,71</b>	<b>917.119,71</b>	<b>0,00</b>
01/04/2023	3584		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.283,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.402,92</b>	<b>917.119,71</b>	<b>1.283,21D</b>
03/04/2023	1908		Recebimento referente receita compartilhada BB		76.811,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.402,92</b>	<b>993.931,64</b>	<b>75.528,72C</b>
04/04/2023	1909		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.695,09			
04/04/2023	3586		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	159,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.562,89</b>	<b>1.000.626,73</b>	<b>82.063,84C</b>
05/04/2023	1910		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.236,68			
05/04/2023	3587		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	138,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918.701,33</b>	<b>1.005.863,41</b>	<b>87.162,08C</b>
06/04/2023	1911		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.093,77			
06/04/2023	3588		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	377,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919.079,28</b>	<b>1.008.957,18</b>	<b>89.877,90C</b>
10/04/2023	1912		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.592,20			
10/04/2023	3589		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.037,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.117,10</b>	<b>1.011.549,38</b>	<b>91.432,28C</b>
11/04/2023	1913		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.503,17			
11/04/2023	3590		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	66,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.183,33</b>	<b>1.018.052,55</b>	<b>97.869,22C</b>
12/04/2023	1914		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.979,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2023	3591		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	351,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.534,88</b>	<b>1.021.032,41</b>	<b>100.497,53C</b>
13/04/2023	1915		Recebimento referente receita compartilhada BB		8.801,59			
13/04/2023	3592		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	140,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.675,70</b>	<b>1.029.834,00</b>	<b>109.158,30C</b>
14/04/2023	1916		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.362,35			
14/04/2023	3593		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.970,70</b>	<b>1.033.196,35</b>	<b>112.225,65C</b>
17/04/2023	1917		Recebimento referente receita compartilhada BB		968,49			
17/04/2023	3594		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	623,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.594,14</b>	<b>1.034.164,84</b>	<b>112.570,70C</b>
18/04/2023	1918		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.227,91			
18/04/2023	3595		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	81,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.675,34</b>	<b>1.040.392,75</b>	<b>118.717,41C</b>
19/04/2023	1919		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.809,85			
19/04/2023	3629		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	132,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.808,31</b>	<b>1.044.202,60</b>	<b>122.394,29C</b>
20/04/2023	1920		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.317,97			
20/04/2023	3597		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	272,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.080,56</b>	<b>1.047.520,57</b>	<b>125.440,01C</b>
24/04/2023	1921		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.907,53			
24/04/2023	3598		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	692,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.772,63</b>	<b>1.052.428,10</b>	<b>129.655,47C</b>
25/04/2023	1922		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.729,29			
25/04/2023	3599		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	213,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.986,17</b>	<b>1.059.157,39</b>	<b>136.171,22C</b>
26/04/2023	1923		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.709,08			
26/04/2023	3600		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	251,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923.237,72</b>	<b>1.064.866,47</b>	<b>141.628,75C</b>
27/04/2023	1924		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.234,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2023	3601		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	222,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923.460,22</b>	<b>1.068.100,61</b>	<b>144.640,39C</b>
28/04/2023	1925		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.798,03			
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	131.083,57				
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.131,17				
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	40.408,70				
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	5.617,21				
28/04/2023	3523		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.306,20				
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	786,48				
28/04/2023	3528		Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				
28/04/2023	3530		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
28/04/2023	3531		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,71				
28/04/2023	3533		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	2.930,74				
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	4.377,20				
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	3.153,70				
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	406,77				
28/04/2023	3543		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
28/04/2023	3546		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	5.255,07				
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	1.918,31				
28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	557,33				
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	204,16				
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.799,38				
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	28,63				
28/04/2023	3602		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	618,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.719,40</b>	<b>1.073.898,64</b>	<b>77.820,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.719,40</b>	<b>1.151.719,40</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2395		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.549,22			
02/05/2023	3677		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.216,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.935,47</b>	<b>1.162.268,62</b>	<b>7.333,15C</b>
03/05/2023	2244		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.673,02			
03/05/2023	3678		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	164,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.100,24</b>	<b>1.169.941,64</b>	<b>14.841,40C</b>
04/05/2023	2245		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.569,00			
04/05/2023	3679		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	435,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.535,88</b>	<b>1.172.510,64</b>	<b>16.974,76C</b>
05/05/2023	2246		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.229,94			
05/05/2023	3680		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	352,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.888,75</b>	<b>1.178.740,58</b>	<b>22.851,83C</b>
08/05/2023	2251		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.962,38			
08/05/2023	3681		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	817,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156.706,26</b>	<b>1.181.702,96</b>	<b>24.996,70C</b>
09/05/2023	2252		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.260,36			
09/05/2023	3682		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	138,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.156.845,25</b>	<b>1.182.963,32</b>	<b>26.118,07C</b>
10/05/2023	2278		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.014,36			
10/05/2023	3683		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	173,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.018,52</b>	<b>1.184.977,68</b>	<b>27.959,16C</b>
11/05/2023	2253		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.520,38			
11/05/2023	3684		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	208,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.227,22</b>	<b>1.190.498,06</b>	<b>33.270,84C</b>
12/05/2023	2254		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.040,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	3685		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	274,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.501,24</b>	<b>1.193.538,12</b>	<b>36.036,88C</b>
15/05/2023	2282		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.250,33			
15/05/2023	3686		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	992,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.493,77</b>	<b>1.198.788,45</b>	<b>40.294,68C</b>
16/05/2023	2255		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.403,83			
16/05/2023	3687		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	20,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.514,73</b>	<b>1.200.192,28</b>	<b>41.677,55C</b>
17/05/2023	2283		Recebimento referente receita compartilhada BB		381,73			
17/05/2023	3688		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	259,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.774,08</b>	<b>1.200.574,01</b>	<b>41.799,93C</b>
18/05/2023	2284		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.231,97			
18/05/2023	3689		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	81,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.855,28</b>	<b>1.203.805,98</b>	<b>44.950,70C</b>
19/05/2023	2256		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.348,89			
19/05/2023	3690		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	138,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.993,45</b>	<b>1.206.154,87</b>	<b>47.161,42C</b>
22/05/2023	2257		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.348,87			
22/05/2023	3691		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	464,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.457,65</b>	<b>1.208.503,74</b>	<b>49.046,09C</b>
23/05/2023	2287		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.407,72			
23/05/2023	3692		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	377,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.159.835,25</b>	<b>1.214.911,46</b>	<b>55.076,21C</b>
24/05/2023	2259		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.555,82			
24/05/2023	3693		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	235,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.070,65</b>	<b>1.219.467,28</b>	<b>59.396,63C</b>
25/05/2023	2261		Recebimento referente receita compartilhada BB		639,89			
25/05/2023	3694		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	505,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.575,67</b>	<b>1.220.107,17</b>	<b>59.531,50C</b>
26/05/2023	2321		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.175,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	3695		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	364,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.940,35</b>	<b>1.225.282,59</b>	<b>64.342,24C</b>
29/05/2023	2322		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.740,01			
29/05/2023	3696		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.177,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.118,06</b>	<b>1.228.022,60</b>	<b>65.904,54C</b>
30/05/2023	2323		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.001,78			
30/05/2023	3697		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	771,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.889,21</b>	<b>1.233.024,38</b>	<b>70.135,17C</b>
31/05/2023	2325		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.938,43			
31/05/2023	3698		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.222,93				
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	46.718,00				
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	21.271,45				
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.264,45				
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.450,89				
31/05/2023	3703		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.424,67				
31/05/2023	3704		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	201,42				
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	759,36				
31/05/2023	3706		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
31/05/2023	3707		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	3.602,10				
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF	6.565,80				
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.537,97				
31/05/2023	3710		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	1.740,69				
31/05/2023	3711		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.562,46				
31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	474,46				
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	771,16				
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	79,20				
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.849,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286.671,90</b>	<b>1.286.671,90</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2624		Receita referente compartilhada BB		11.541,82			
01/06/2023	3425		Recebido receita referente cartão de crédito	733,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287.405,86</b>	<b>1.298.213,72</b>	<b>10.807,86C</b>
02/06/2023	2625		Receita referente compartilhada BB		2.720,52			
02/06/2023	3426		Recebido receita referente cartão de crédito	278,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287.683,97</b>	<b>1.300.934,24</b>	<b>13.250,27C</b>
05/06/2023	2626		Receita referente compartilhada BB		2.985,44			
05/06/2023	3427		Recebido receita referente cartão de crédito	1.578,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.262,62</b>	<b>1.303.919,68</b>	<b>14.657,06C</b>
06/06/2023	2627		Receita referente compartilhada BB		2.506,02			
06/06/2023	3428		Recebido receita referente cartão de crédito	170,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.433,53</b>	<b>1.306.425,70</b>	<b>16.992,17C</b>
07/06/2023	2628		Receita referente compartilhada BB		3.185,27			
07/06/2023	3429		Recebido receita referente cartão de crédito	190,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.623,55</b>	<b>1.309.610,97</b>	<b>19.987,42C</b>
09/06/2023	2629		Receita referente compartilhada BB		1.508,47			
09/06/2023	3430		Recebido receita referente cartão de crédito	753,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.377,20</b>	<b>1.311.119,44</b>	<b>20.742,24C</b>
12/06/2023	2630		Receita referente compartilhada BB		368,85			
12/06/2023	3431		Recebido receita referente cartão de crédito	1.900,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.277,22</b>	<b>1.311.488,29</b>	<b>19.211,07C</b>
13/06/2023	2631		Receita referente compartilhada BB		1.938,76			
13/06/2023	3432		Recebido receita referente cartão de crédito	404,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.681,42</b>	<b>1.313.427,05</b>	<b>20.745,63C</b>
14/06/2023	2632		Receita referente compartilhada BB		2.121,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2023	3433		Recebido receita referente cartão de crédito	281,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.962,70</b>	<b>1.315.548,22</b>	<b>22.585,52C</b>
15/06/2023	2633		Receita referente compartilhada BB		1.467,85			
15/06/2023	3434		Recebido receita referente cartão de crédito	409,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.371,75</b>	<b>1.317.016,07</b>	<b>23.644,32C</b>
16/06/2023	2634		Receita referente compartilhada BB		2.267,02			
16/06/2023	3435		Recebido receita referente cartão de crédito	408,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293.780,54</b>	<b>1.319.283,09</b>	<b>25.502,55C</b>
19/06/2023	2635		Receita referente compartilhada BB		3.283,73			
19/06/2023	3436		Recebido receita referente cartão de crédito	851,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.632,47</b>	<b>1.322.566,82</b>	<b>27.934,35C</b>
20/06/2023	2636		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.476,02			
20/06/2023	3437		Recebido receita referente cartão de crédito	16,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.649,15</b>	<b>1.326.042,84</b>	<b>31.393,69C</b>
21/06/2023	2637		Receita referente compartilhada BB		2.579,35			
21/06/2023	3438		Recebido receita referente cartão de crédito	61,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294.710,89</b>	<b>1.328.622,19</b>	<b>33.911,30C</b>
22/06/2023	2638		Receita referente compartilhada BB		6.432,91			
22/06/2023	3439		Recebido receita referente cartão de crédito	538,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.295.249,83</b>	<b>1.335.055,10</b>	<b>39.805,27C</b>
23/06/2023	2639		Receita referente compartilhada BB		5.347,31			
23/06/2023	3440		Recebido receita referente cartão de crédito	427,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.295.677,14</b>	<b>1.340.402,41</b>	<b>44.725,27C</b>
26/06/2023	2640		Receita referente compartilhada BB		3.377,46			
26/06/2023	3441		Recebido receita referente cartão de crédito	827,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.504,93</b>	<b>1.343.779,87</b>	<b>47.274,94C</b>
27/06/2023	2641		Receita referente compartilhada BB		4.397,06			
27/06/2023	3442		Recebido receita referente cartão de crédito	490,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.296.995,37</b>	<b>1.348.176,93</b>	<b>51.181,56C</b>
28/06/2023	2642		Receita referente compartilhada BB		5.532,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	3443	28	Recebido receita referente cartão de crédito	336,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.331,80</b>	<b>1.353.709,76</b>	<b>56.377,96C</b>
29/06/2023	2643		Receita referente compartilhada BB		4.803,80			
29/06/2023	3444		Recebido receita referente cartão de crédito	630,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.962,31</b>	<b>1.358.513,56</b>	<b>60.551,25C</b>
30/06/2023	2644		Receita referente compartilhada BB		5.347,87			
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	44.461,29				
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.839,64				
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	15.177,13				
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.581,44				
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP	1.315,08				
30/06/2023	3409		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP	325,44				
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	123,78				
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.778,64				
30/06/2023	3412		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP	1.220,31				
30/06/2023	3413		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP	5.471,50				
30/06/2023	3414		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP	1.368,70				
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP	271,18				
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	1.095,86				
30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	6.871,92				
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	7.455,33				
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	818,14				
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	434,90				
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	83,30				
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3445		Recebido receita referente cartão de crédito	1.085,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.741,13</b>	<b>1.408.741,13</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3724		Recebimento de receita compartilhada cartão	1.559,28				
03/07/2023	3768		Recebimento receita compartilhada BB		8.728,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.300,41</b>	<b>1.417.469,29</b>	<b>7.168,88C</b>
04/07/2023	3725		Recebimento de receita compartilhada cartão	355,81				
04/07/2023	3769		Recebimento receita compartilhada BB		3.204,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.656,22</b>	<b>1.420.673,92</b>	<b>10.017,70C</b>
05/07/2023	3726		Recebimento de receita compartilhada cartão	390,19				
05/07/2023	3770		Recebimento receita compartilhada BB		1.225,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.046,41</b>	<b>1.421.899,90</b>	<b>10.853,49C</b>
06/07/2023	3727		Recebimento de receita compartilhada cartão	123,04				
06/07/2023	3771		Recebimento receita compartilhada BB		3.247,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.169,45</b>	<b>1.425.147,55</b>	<b>13.978,10C</b>
07/07/2023	3728		Recebimento de receita compartilhada cartão	225,16				
07/07/2023	3772		Recebimento receita compartilhada BB		966,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.394,61</b>	<b>1.426.114,50</b>	<b>14.719,89C</b>
10/07/2023	3730		Recebimento de receita compartilhada cartão	1.393,46				
10/07/2023	3773		Recebimento receita compartilhada BB		3.868,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.788,07</b>	<b>1.429.982,54</b>	<b>17.194,47C</b>
11/07/2023	3731		Recebimento de receita compartilhada cartão	524,50				
11/07/2023	3774		Recebimento receita compartilhada BB		2.808,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.312,57</b>	<b>1.432.791,09</b>	<b>19.478,52C</b>
12/07/2023	3733		Recebimento de receita compartilhada cartão	581,30				
12/07/2023	3775		Recebimento receita compartilhada BB		3.013,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413.893,87</b>	<b>1.435.804,21</b>	<b>21.910,34C</b>
13/07/2023	3735		Recebimento de receita compartilhada cartão	324,72				
13/07/2023	3776		Recebimento receita compartilhada BB		493,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.218,59</b>	<b>1.436.297,56</b>	<b>22.078,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	3736		Recebimento de receita compartilhada cartão	435,33				
14/07/2023	3777		Recebimento receita compartilhada BB		4.558,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414.653,92</b>	<b>1.440.855,86</b>	<b>26.201,94C</b>
17/07/2023	3738		Recebimento de receita compartilhada cartão	1.218,62				
17/07/2023	3778		Recebimento receita compartilhada BB		1.599,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415.872,54</b>	<b>1.442.455,32</b>	<b>26.582,78C</b>
18/07/2023	3740		Recebimento de receita compartilhada cartão	279,02				
18/07/2023	3779		Recebimento receita compartilhada BB		4.950,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.151,56</b>	<b>1.447.405,75</b>	<b>31.254,19C</b>
19/07/2023	3742		Recebimento de receita compartilhada cartão	404,40				
19/07/2023	3784		Recebimento receita compartilhada BB		3.012,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416.555,96</b>	<b>1.450.418,57</b>	<b>33.862,61C</b>
20/07/2023	3743		Recebimento de receita compartilhada cartão	511,57				
20/07/2023	3787		Recebimento receita compartilhada BB		3.046,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417.067,53</b>	<b>1.453.464,76</b>	<b>36.397,23C</b>
21/07/2023	3744		Recebimento de receita compartilhada cartão	107,91				
21/07/2023	3790		Recebimento receita compartilhada BB		6.401,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417.175,44</b>	<b>1.459.865,84</b>	<b>42.690,40C</b>
24/07/2023	3746		Recebimento de receita compartilhada cartão	1.053,19				
24/07/2023	3791		Recebimento receita compartilhada BB		3.815,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.418.228,63</b>	<b>1.463.681,11</b>	<b>45.452,48C</b>
25/07/2023	3747		Recebimento de receita compartilhada cartão	350,81				
25/07/2023	3792		Recebimento receita compartilhada BB		2.448,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.418.579,44</b>	<b>1.466.129,55</b>	<b>47.550,11C</b>
26/07/2023	3749		Recebimento de receita compartilhada cartão	17,47				
26/07/2023	3793		Recebimento receita compartilhada BB		5.295,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.418.596,91</b>	<b>1.471.425,09</b>	<b>52.828,18C</b>
27/07/2023	3751		Recebimento de receita compartilhada cartão	536,83				
27/07/2023	3794		Recebimento receita compartilhada BB		2.610,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.133,74</b>	<b>1.474.035,92</b>	<b>54.902,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3753		Recebimento de receita compartilhada cartão	445,78				
28/07/2023	3795		Recebimento receita compartilhada BB		2.606,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.579,52</b>	<b>1.476.642,55</b>	<b>57.063,03C</b>
31/07/2023	3754		Recebimento de receita compartilhada cartão	2.194,53				
31/07/2023	3780		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	47.172,93				
31/07/2023	3782		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	12.346,01				
31/07/2023	3785		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	11.195,00				
31/07/2023	3788		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.910,51				
31/07/2023	3796		Recebimento receita compartilhada BB		5.332,72			
31/07/2023	3797		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.853,47				
31/07/2023	3798		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	447,81				
31/07/2023	3799		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	946,50				
31/07/2023	3800		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	57,48				
31/07/2023	3805		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.274,93				
31/07/2023	3807		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,90				
31/07/2023	3808		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.247,52				
31/07/2023	3809		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	29,43				
31/07/2023	3811		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	1.588,02				
31/07/2023	3813		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.084,72				
31/07/2023	3814		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	4.924,35				
31/07/2023	3815		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	547,93				
31/07/2023	3816		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	11,78				
31/07/2023	3818		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	6.037,81				
31/07/2023	3821		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		29.537,96			
31/07/2023	3824		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.032,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.546,15</b>	<b>1.524.546,15</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4284		Receita referente cobrança compartilhada BB		11.373,59			
01/08/2023	4346		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	278,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.824,77</b>	<b>1.535.919,74</b>	<b>11.094,97C</b>
02/08/2023	4285		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.034,60			
02/08/2023	4347		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	349,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.174,55</b>	<b>1.538.954,34</b>	<b>13.779,79C</b>
03/08/2023	4286		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.397,45			
03/08/2023	4348		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	355,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.530,36</b>	<b>1.542.351,79</b>	<b>16.821,43C</b>
04/08/2023	4287		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.878,64			
04/08/2023	4349		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	584,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526.114,86</b>	<b>1.545.230,43</b>	<b>19.115,57C</b>
07/08/2023	4288		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.730,83			
07/08/2023	4350		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	724,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.526.839,61</b>	<b>1.547.961,26</b>	<b>21.121,65C</b>
08/08/2023	4289		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.719,90			
08/08/2023	4351		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	574,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527.413,94</b>	<b>1.550.681,16</b>	<b>23.267,22C</b>
09/08/2023	4290		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.049,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527.413,94</b>	<b>1.552.730,92</b>	<b>25.316,98C</b>
10/08/2023	4291		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.754,94			
10/08/2023	4352		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	492,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527.906,45</b>	<b>1.555.485,86</b>	<b>27.579,41C</b>
11/08/2023	4292		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.700,65			
11/08/2023	4353		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	271,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.178,06</b>	<b>1.557.186,51</b>	<b>29.008,45C</b>
14/08/2023	4293		Receita referente cobrança compartilhada BB		631,33			
14/08/2023	4354		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.148,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.327,00</b>	<b>1.557.817,84</b>	<b>27.490,84C</b>
15/08/2023	4294		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.654,95			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	4355		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.792,00</b>	<b>1.559.472,79</b>	<b>28.680,79C</b>
16/08/2023	4295		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.726,05			
16/08/2023	4356		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	251,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.043,12</b>	<b>1.562.198,84</b>	<b>31.155,72C</b>
17/08/2023	4296		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.449,02			
17/08/2023	4357		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	214,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.257,44</b>	<b>1.566.647,86</b>	<b>35.390,42C</b>
18/08/2023	4297		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.169,95			
18/08/2023	4358		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	404,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.661,84</b>	<b>1.567.817,81</b>	<b>36.155,97C</b>
21/08/2023	4298		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.072,74			
21/08/2023	4359		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.247,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.532.909,02</b>	<b>1.571.890,55</b>	<b>38.981,53C</b>
22/08/2023	4299		Receita referente cobrança compartilhada BB		855,12			
22/08/2023	4360		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	132,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.041,86</b>	<b>1.572.745,67</b>	<b>39.703,81C</b>
23/08/2023	4300		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.352,36			
23/08/2023	4361		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	277,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.319,78</b>	<b>1.575.098,03</b>	<b>41.778,25C</b>
24/08/2023	4301		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.655,41			
24/08/2023	4362		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	288,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.608,13</b>	<b>1.578.753,44</b>	<b>45.145,31C</b>
25/08/2023	4302		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.303,85			
25/08/2023	4363		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	168,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.776,61</b>	<b>1.582.057,29</b>	<b>48.280,68C</b>
28/08/2023	4303		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.328,48			
28/08/2023	4364		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.649,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.426,28</b>	<b>1.583.385,77</b>	<b>47.959,49C</b>
29/08/2023	4304		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.217,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4365		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	666,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.092,36</b>	<b>1.587.603,34</b>	<b>51.510,98C</b>
30/08/2023	4305		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.190,45			
30/08/2023	4366		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	669,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.762,07</b>	<b>1.589.793,79</b>	<b>53.031,72C</b>
31/08/2023	4306		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.741,76			
31/08/2023	4322		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	36.796,82				
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	4.435,46				
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.746,99				
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	11.581,06				
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.396,26				
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.304,17				
31/08/2023	4328		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	11.971,20				
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	156,29				
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	584,15				
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	298,28				
31/08/2023	4334		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.643,85				
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.111,92				
31/08/2023	4336		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	1.676,84				
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	7.660,10				
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.914,95				
31/08/2023	4339		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	813,54				
31/08/2023	4340		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
31/08/2023	4341		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	82,47				
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boletão comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4367		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	275,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.631.403,43</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4690		Receita referente cobrança compartilhada BB		5.879,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.637.282,83</b>	<b>5.879,40C</b>
04/09/2023	4692		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.868,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.639.151,80</b>	<b>7.748,37C</b>
05/09/2023	4693		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.523,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.640.675,36</b>	<b>9.271,93C</b>
06/09/2023	4695		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.838,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.643.513,37</b>	<b>12.109,94C</b>
08/09/2023	4699		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.790,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.647.303,88</b>	<b>15.900,45C</b>
11/09/2023	4702		Receita referente cobrança compartilhada BB		617,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.647.921,55</b>	<b>16.518,12C</b>
12/09/2023	4704		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.296,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.649.218,11</b>	<b>17.814,68C</b>
13/09/2023	4706		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.242,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.651.460,95</b>	<b>20.057,52C</b>
14/09/2023	4708		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.732,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.654.193,57</b>	<b>22.790,14C</b>
15/09/2023	4710		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.167,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.656.360,57</b>	<b>24.957,14C</b>
18/09/2023	4711		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.546,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.657.907,55</b>	<b>26.504,12C</b>
19/09/2023	4712		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.682,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.659.589,64</b>	<b>28.186,21C</b>
20/09/2023	4713		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.489,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.662.079,38</b>	<b>30.675,95C</b>
21/09/2023	4714		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.334,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.665.413,51</b>	<b>34.010,08C</b>
22/09/2023	4715		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.231,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.666.644,96</b>	<b>35.241,53C</b>
25/09/2023	4716		Receita referente cobrança compartilhada BB		248,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.666.893,30</b>	<b>35.489,87C</b>
26/09/2023	4717		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.583,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.671.476,40</b>	<b>40.072,97C</b>
27/09/2023	4718		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.615,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.673.092,27</b>	<b>41.688,84C</b>
28/09/2023	4719		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.652,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.631.403,43</b>	<b>1.674.745,08</b>	<b>43.341,65C</b>
29/09/2023	4720		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.759,13			
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	195,35				
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	8.665,84				
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	1.835,60				
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	110,73				
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	4.874,87				
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	668,03				
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	38,35				
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	149,21				
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	746,07				
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	7,46				
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP	438,36				
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP	840,72				
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	153,21				
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	30,64				
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	11,70				
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.772,70				
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP	949,13				
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP	2.188,60				
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP	4.763,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.422,40				
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667.457,34</b>	<b>1.692.627,94</b>	<b>25.170,60C</b>
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	21.767,54				
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692.627,94</b>	<b>1.692.627,94</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	5037		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	915,86				
02/10/2023	5058		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.961,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.543,80</b>	<b>1.694.589,68</b>	<b>1.045,88C</b>
03/10/2023	5038		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	416,82				
03/10/2023	5059		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.560,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693.960,62</b>	<b>1.696.149,98</b>	<b>2.189,36C</b>
04/10/2023	5039		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	353,98				
04/10/2023	5060		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.523,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.314,60</b>	<b>1.698.673,11</b>	<b>4.358,51C</b>
05/10/2023	5040		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	271,48				
05/10/2023	5061		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.670,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.586,08</b>	<b>1.700.343,16</b>	<b>5.757,08C</b>
06/10/2023	5041		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	313,67				
06/10/2023	5062		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.983,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.694.899,75</b>	<b>1.702.326,16</b>	<b>7.426,41C</b>
09/10/2023	5042		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.333,28				
09/10/2023	5063		Receita referente cobrança compartilhada BB		5.447,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697.233,03</b>	<b>1.707.773,22</b>	<b>10.540,19C</b>
10/10/2023	5043		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	329,20				
10/10/2023	5064		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.286,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697.562,23</b>	<b>1.709.059,43</b>	<b>11.497,20C</b>
11/10/2023	5044		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	413,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	5065		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.861,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.697.975,46</b>	<b>1.711.920,54</b>	<b>13.945,08C</b>
13/10/2023	5045		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	672,72				
13/10/2023	5066		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.275,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698.648,18</b>	<b>1.715.195,71</b>	<b>16.547,53C</b>
16/10/2023	5046		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	894,99				
16/10/2023	5067		Receita referente cobrança compartilhada BB		1.916,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699.543,17</b>	<b>1.717.112,68</b>	<b>17.569,51C</b>
17/10/2023	5047		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	571,48				
17/10/2023	5068		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.103,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.114,65</b>	<b>1.719.216,50</b>	<b>19.101,85C</b>
18/10/2023	5048		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	174,59				
18/10/2023	5069		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.402,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.289,24</b>	<b>1.722.619,30</b>	<b>22.330,06C</b>
19/10/2023	5049		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	172,44				
19/10/2023	5070		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.822,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.461,68</b>	<b>1.725.441,63</b>	<b>24.979,95C</b>
20/10/2023	5050		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	508,19				
20/10/2023	5071		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.679,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700.969,87</b>	<b>1.729.120,78</b>	<b>28.150,91C</b>
23/10/2023	5051		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	659,78				
23/10/2023	5072		Receita referente cobrança compartilhada BB		6.874,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701.629,65</b>	<b>1.735.995,53</b>	<b>34.365,88C</b>
24/10/2023	5052		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	222,08				
24/10/2023	5073		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.794,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701.851,73</b>	<b>1.738.789,74</b>	<b>36.938,01C</b>
25/10/2023	5053		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	469,66				
25/10/2023	5074		Receita referente cobrança compartilhada BB		2.577,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.321,39</b>	<b>1.741.367,05</b>	<b>39.045,66C</b>
26/10/2023	5054		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	424,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	5075		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.370,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.745,51</b>	<b>1.745.737,75</b>	<b>42.992,24C</b>
27/10/2023	5055		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	395,78				
27/10/2023	5076		Receita referente cobrança compartilhada BB		3.819,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.141,29</b>	<b>1.749.557,05</b>	<b>46.415,76C</b>
30/10/2023	5056		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.890,93				
30/10/2023	5077		Receita referente cobrança compartilhada BB		945,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.032,22</b>	<b>1.750.502,51</b>	<b>45.470,29C</b>
31/10/2023	5057		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	129,49				
31/10/2023	5078		Receita referente cobrança compartilhada BB		4.668,39			
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	18.944,69				
31/10/2023	5125		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.626,83				
31/10/2023	5126		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	197,03				
31/10/2023	5127		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	13.747,82				
31/10/2023	5128		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.147,09				
31/10/2023	5129		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	244,42				
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	6.164,05				
31/10/2023	5131		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	558,37				
31/10/2023	5132		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	29,04				
31/10/2023	5133		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.510,56				
31/10/2023	5134		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	302,11				
31/10/2023	5135		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	15,11				
31/10/2023	5136		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.972,62				
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	650,88				
31/10/2023	5138		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF	109,59				
31/10/2023	5139		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	158,69				
31/10/2023	5140		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	5.329,71				
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.084,72				
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.665,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.175,83				
31/10/2023	5144		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	3.287,58				
31/10/2023	5145		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
31/10/2023	5146		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	6.129,43				
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	710,93				
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787.115,79</b>	<b>1.787.115,79</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>1.787.643,73</b>	<b>1.792.184,54</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>1.788.445,54</b>	<b>1.795.468,97</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>1.790.835,23</b>	<b>1.795.468,97</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>1.791.121,45</b>	<b>1.796.311,78</b>	<b>5.190,33C</b>
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>1.791.548,81</b>	<b>1.797.047,56</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>1.792.381,07</b>	<b>1.800.414,61</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792.925,30</b>	<b>1.801.349,10</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>1.793.605,41</b>	<b>1.803.220,29</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>1.793.725,58</b>	<b>1.805.249,35</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>1.794.458,18</b>	<b>1.807.632,37</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>1.794.632,77</b>	<b>1.808.882,58</b>	<b>14.249,81C</b>
20/11/2023	5509		COBRANÇA NO DIA		754,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794.632,77</b>	<b>1.809.636,70</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>1.796.465,78</b>	<b>1.810.457,40</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>1.796.774,87</b>	<b>1.812.631,72</b>	<b>15.856,85C</b>
23/11/2023	5435		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	253,07				
23/11/2023	5512		COBRANÇA NO DIA		1.776,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.797.027,94</b>	<b>1.814.408,71</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>1.797.558,36</b>	<b>1.818.963,18</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>1.798.947,45</b>	<b>1.821.735,16</b>	<b>22.787,71C</b>
28/11/2023	5438		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	845,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	5515		COBRANÇA NO DIA		903,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799.792,78</b>	<b>1.822.638,93</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>1.799.992,61</b>	<b>1.823.977,32</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 SISCAF	9.998,92				
30/11/2023	5520		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	106,09				
30/11/2023	5522		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.853,21				
30/11/2023	5524		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	3.150,81				
30/11/2023	5525		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	329,74				
30/11/2023	5526		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	19,19				
30/11/2023	5527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	12.296,81				
30/11/2023	5528		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	2.689,71				
30/11/2023	5529		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	168,42				
30/11/2023	5530		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	986,31				
30/11/2023	5531		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	433,92				
30/11/2023	5532		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF	328,77				
30/11/2023	5533		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	67,32				
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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>1.850.783,90</b>	<b>1.850.783,90</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5784		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.203,42				
01/12/2023	5811		DEB COBRANÇA NO DIA		7.119,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851.987,32</b>	<b>1.857.903,46</b>	<b>5.916,14C</b>
04/12/2023	5787		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.058,87				
04/12/2023	5813		DEB COBRANÇA NO DIA		1.540,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853.046,19</b>	<b>1.859.443,83</b>	<b>6.397,64C</b>
05/12/2023	5788		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	338,84				
05/12/2023	5789		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	338,84				
05/12/2023	5815		DEB COBRANÇA NO DIA		2.135,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853.723,87</b>	<b>1.861.579,23</b>	<b>7.855,36C</b>
06/12/2023	5790		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.442,16				
06/12/2023	5817		DEB COBRANÇA NO DIA		955,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855.166,03</b>	<b>1.862.534,73</b>	<b>7.368,70C</b>
07/12/2023	5791		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	253,38				
07/12/2023	5819		DEB COBRANÇA NO DIA		1.570,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855.419,41</b>	<b>1.864.104,76</b>	<b>8.685,35C</b>
08/12/2023	5792		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	209,36				
08/12/2023	5820		DEB COBRANÇA NO DIA		1.184,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.855.628,77</b>	<b>1.865.288,78</b>	<b>9.660,01C</b>
11/12/2023	5793		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.154,87				
11/12/2023	5822		DEB COBRANÇA NO DIA		943,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856.783,64</b>	<b>1.866.232,55</b>	<b>9.448,91C</b>
12/12/2023	5794		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	147,38				
12/12/2023	5824		DEB COBRANÇA NO DIA		3.092,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.856.931,02</b>	<b>1.869.324,70</b>	<b>12.393,68C</b>
13/12/2023	5795		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	242,56				
13/12/2023	5825		DEB COBRANÇA NO DIA		1.347,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.173,58</b>	<b>1.870.672,33</b>	<b>13.498,75C</b>
14/12/2023	5796		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	48,53				
14/12/2023	5827		DEB COBRANÇA NO DIA		1.937,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.222,11</b>	<b>1.872.609,78</b>	<b>15.387,67C</b>
15/12/2023	5797		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	341,75				
15/12/2023	5829		DEB COBRANÇA NO DIA		385,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.857.563,86</b>	<b>1.872.995,74</b>	<b>15.431,88C</b>
18/12/2023	5798		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	982,97				
18/12/2023	5836		DEB COBRANÇA NO DIA		1.425,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.546,83</b>	<b>1.874.420,93</b>	<b>15.874,10C</b>
19/12/2023	5800		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	388,74				
19/12/2023	5837		DEB COBRANÇA NO DIA		2.525,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.935,57</b>	<b>1.876.946,39</b>	<b>18.010,82C</b>
20/12/2023	5801		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	22,03				
20/12/2023	5838		DEB COBRANÇA NO DIA		1.223,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858.957,60</b>	<b>1.878.169,95</b>	<b>19.212,35C</b>
21/12/2023	5803		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	201,20				
21/12/2023	5839		DEB COBRANÇA NO DIA		3.069,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.158,80</b>	<b>1.881.239,35</b>	<b>22.080,55C</b>
22/12/2023	5805		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	309,10				
22/12/2023	5840		DEB COBRANÇA NO DIA		3.336,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.467,90</b>	<b>1.884.576,34</b>	<b>25.108,44C</b>
26/12/2023	5806		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.224,17				
26/12/2023	5841		DEB COBRANÇA NO DIA		6.700,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.860.692,07</b>	<b>1.891.276,92</b>	<b>30.584,85C</b>
27/12/2023	5807		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	526,05				
27/12/2023	5842		DEB COBRANÇA NO DIA		2.332,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.861.218,12</b>	<b>1.893.609,91</b>	<b>32.391,79C</b>
28/12/2023	5809		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	527,63				
28/12/2023	5843		DEB COBRANÇA NO DIA		2.692,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.861.745,75</b>	<b>1.896.302,61</b>	<b>34.556,86C</b>
29/12/2023	5844		DEB COBRANÇA NO DIA		3.490,40			
29/12/2023	5847		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	26.055,01				
29/12/2023	5848		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	130,78				
29/12/2023	5849		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.419,00				
29/12/2023	5850		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	6.553,35				
29/12/2023	5851		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
29/12/2023	5852		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	4.055,09				
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	495,32				
29/12/2023	5854		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	26,85				
29/12/2023	5855		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.331,46				
29/12/2023	5856		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	76,57				
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	325,44				
29/12/2023	5858		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	153,21				
29/12/2023	5859		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	9.665,29				
29/12/2023	5860		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	32,17				
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
29/12/2023	5863		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.735,75				
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.108,66				
29/12/2023	5865		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.739,65				
29/12/2023	5866		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES	3.546,84				
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.926.117,90</b>	<b>1.926.117,90</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>8.853,27D</b>
02/01/2023	620		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.032,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885,27D</b>
03/01/2023	621		Recebimento referente receita compartilhada BB	10.617,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.649,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.503,03D</b>
04/01/2023	622		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.136,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.639,97D</b>
05/01/2023	623		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.092,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.732,52D</b>
06/01/2023	624		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.078,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.958,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.811,44D</b>
09/01/2023	625		Recebimento referente receita compartilhada BB	10.965,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.923,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51.776,65D</b>
10/01/2023	626		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.064,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.987,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59.840,65D</b>
11/01/2023	627		Recebimento referente receita compartilhada BB	15.085,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,93D</b>
12/01/2023	628		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.144,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.216,67</b>	<b>0,00</b>	<b>81.069,94D</b>
13/01/2023	629		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.851,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>89.921,91D</b>
16/01/2023	387		TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00			
16/01/2023	630		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.957,48				
16/01/2023	631		RESGATE BB AUTOMATICO	1.120,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.146,73</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	632		Recebimento referente receita compartilhada BB	14.781,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.927,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.781,04D</b>
18/01/2023	633		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.115,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.042,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.896,14D</b>
19/01/2023	634		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.041,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.084,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.937,87D</b>
20/01/2023	635		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.040,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.125,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.978,71D</b>
23/01/2023	636		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.440,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.293,71D</b>
24/01/2023	637		Recebimento referente receita compartilhada BB	10.843,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.283,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.136,82D</b>
25/01/2023	638		Recebimento referente receita compartilhada BB	16.644,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.928,29</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.781,56D</b>
26/01/2023	639		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.911,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.839,35</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.692,62D</b>
27/01/2023	640		Recebimento referente receita compartilhada BB	14.213,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.052,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.905,65D</b>
30/01/2023	641		Recebimento referente receita compartilhada BB	28.821,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.874,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>126.727,49D</b>
31/01/2023	642		Recebimento referente receita compartilhada BB	52.079,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.953,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>178.807,06D</b>
01/02/2023	984		TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00			
01/02/2023	1025		Recebimento referente receita compartilhada BB	105.986,76				
01/02/2023	1044		BB APLICAÇÃO		184.793,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.940,55</b>	<b>384.793,82</b>	<b>0,00</b>
02/02/2023	1026		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.655,26				
02/02/2023	1045		BB APLICAÇÃO		5.655,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.595,81</b>	<b>390.449,08</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	1027		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.393,40				
03/02/2023	1046		BB APLICAÇÃO		7.393,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388.989,21</b>	<b>397.842,48</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	1028		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.246,11				
06/02/2023	1047		BB APLICAÇÃO		8.246,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397.235,32</b>	<b>406.088,59</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	994		TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00			
07/02/2023	1029		Recebimento referente receita compartilhada BB	9.030,51				
07/02/2023	1030		BB RESGATE	90.969,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.235,32</b>	<b>506.088,59</b>	<b>0,00</b>
08/02/2023	1031		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.615,55				
08/02/2023	1048		BB APLICAÇÃO		4.615,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501.850,87</b>	<b>510.704,14</b>	<b>0,00</b>
09/02/2023	1032		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.978,35				
09/02/2023	1049		BB APLICAÇÃO		2.978,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.829,22</b>	<b>513.682,49</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	1033		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.629,90				
10/02/2023	1050		BB APLICAÇÃO		2.629,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.459,12</b>	<b>516.312,39</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	1034		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.142,72				
13/02/2023	1053		BB APLICAÇÃO		6.142,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.601,84</b>	<b>522.455,11</b>	<b>0,00</b>
14/02/2023	1035		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.150,64				
14/02/2023	1051		BB APLICAÇÃO		7.150,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.752,48</b>	<b>529.605,75</b>	<b>0,00</b>
15/02/2023	1036		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.664,30				
15/02/2023	1052		BB APLICAÇÃO		3.664,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.416,78</b>	<b>533.270,05</b>	<b>0,00</b>
16/02/2023	1037		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.863,05				
16/02/2023	1054		BB APLICAÇÃO		3.863,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.279,83</b>	<b>537.133,10</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	1038		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.047,98				
17/02/2023	1055		BB APLICAÇÃO		3.047,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531.327,81</b>	<b>540.181,08</b>	<b>0,00</b>
22/02/2023	1039		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.035,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	1056		BB APLICAÇÃO		6.035,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.363,16</b>	<b>546.216,43</b>	<b>0,00</b>
23/02/2023	1040		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.982,90				
23/02/2023	1057		BB APLICAÇÃO		5.982,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543.346,06</b>	<b>552.199,33</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	1041		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.960,73				
24/02/2023	1058		BB APLICAÇÃO		4.960,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548.306,79</b>	<b>557.160,06</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	1042		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.675,14				
27/02/2023	1059		BB APLICAÇÃO		4.675,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.981,93</b>	<b>561.835,20</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	1043		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.696,44				
28/02/2023	1060		BB APLICAÇÃO		12.696,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.678,37</b>	<b>574.531,64</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1533		Recebimento referente receita compartilhada BB	18.565,67				
01/03/2023	1555		BB APLICAÇÃO		18.565,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.244,04</b>	<b>593.097,31</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	1534		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.793,19				
02/03/2023	1556		BB APLICAÇÃO		4.793,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.037,23</b>	<b>597.890,50</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1535		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.697,92				
03/03/2023	1557		BB APLICAÇÃO		6.697,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.735,15</b>	<b>604.588,42</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	1536		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.879,64				
06/03/2023	1558		BB APLICAÇÃO		5.879,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.614,79</b>	<b>610.468,06</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	1537		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.509,97				
07/03/2023	1559		BB APLICAÇÃO		4.509,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.124,76</b>	<b>614.978,03</b>	<b>0,00</b>
08/03/2023	1538		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.681,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	1560		BB APLICAÇÃO		6.681,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.806,00</b>	<b>621.659,27</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	1539		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.586,12				
09/03/2023	1567		BB APLICAÇÃO		2.586,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.392,12</b>	<b>624.245,39</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023	1540		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.248,34				
10/03/2023	1562		BB APLICAÇÃO		7.248,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622.640,46</b>	<b>631.493,73</b>	<b>0,00</b>
13/03/2023	1541		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.874,87				
13/03/2023	1569		BB APLICAÇÃO		6.874,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.515,33</b>	<b>638.368,60</b>	<b>0,00</b>
14/03/2023	1542		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.463,99				
14/03/2023	1570		BB APLICAÇÃO		7.463,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.979,32</b>	<b>645.832,59</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	1543		BB RESGATE	274.806,60				
15/03/2023	1571		BB APLICAÇÃO		274.806,57			
15/03/2023	1587		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.531,63				
15/03/2023	1588		BB APLICAÇÃO		5.531,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.317,55</b>	<b>926.170,82</b>	<b>0,00</b>
16/03/2023	1544		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.474,37				
16/03/2023	1572		BB APLICAÇÃO		3.474,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.791,92</b>	<b>929.645,19</b>	<b>0,00</b>
17/03/2023	1545		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.990,76				
17/03/2023	1573		BB APLICAÇÃO		4.990,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.782,68</b>	<b>934.635,95</b>	<b>0,00</b>
20/03/2023	1546		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.101,81				
20/03/2023	1574		BB APLICAÇÃO		7.101,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.884,49</b>	<b>941.737,76</b>	<b>0,00</b>
21/03/2023	1547		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.666,18				
21/03/2023	1575		BB APLICAÇÃO		8.666,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.550,67</b>	<b>950.403,94</b>	<b>0,00</b>
22/03/2023	1548		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.913,45				
22/03/2023	1576		BB APLICAÇÃO		6.913,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.464,12</b>	<b>957.317,39</b>	<b>0,00</b>
23/03/2023	1549		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.323,09				
23/03/2023	1577		BB APLICAÇÃO		6.323,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.787,21</b>	<b>963.640,48</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1550		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.590,56				
24/03/2023	1578		BB APLICAÇÃO		7.590,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962.377,77</b>	<b>971.231,04</b>	<b>0,00</b>
27/03/2023	1532		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
27/03/2023	1583		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.343,41				
27/03/2023	1584		BB RESGATE	95.656,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062.377,77</b>	<b>1.071.231,04</b>	<b>0,00</b>
28/03/2023	1551		Recebimento referente receita compartilhada BB	15.720,07				
28/03/2023	1579		BB APLICAÇÃO		15.720,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078.097,84</b>	<b>1.086.951,11</b>	<b>0,00</b>
29/03/2023	1552		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.106,58				
29/03/2023	1580		BB APLICAÇÃO		12.106,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090.204,42</b>	<b>1.099.057,69</b>	<b>0,00</b>
30/03/2023	1553		Recebimento referente receita compartilhada BB	14.307,96				
30/03/2023	1581		BB APLICAÇÃO		14.307,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104.512,38</b>	<b>1.113.365,65</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1554		Recebimento referente receita compartilhada BB	24.060,17				
31/03/2023	1582		BB APLICAÇÃO		24.060,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128.572,55</b>	<b>1.137.425,82</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1908		Recebimento referente receita compartilhada BB	79.597,95				
03/04/2023	1930		APLICAÇÃO		79.597,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.170,50</b>	<b>1.217.023,77</b>	<b>0,00</b>
04/04/2023	1909		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.044,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2023	1931		APLICAÇÃO		7.044,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.215,21</b>	<b>1.224.068,48</b>	<b>0,00</b>
05/04/2023	1910		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.538,68				
05/04/2023	1932		APLICAÇÃO		5.538,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.220.753,89</b>	<b>1.229.607,16</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1911		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.918,01				
06/04/2023	1933		APLICAÇÃO		3.918,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224.671,90</b>	<b>1.233.525,17</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1912		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.834,31				
10/04/2023	1934		APLICAÇÃO		4.834,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.229.506,21</b>	<b>1.238.359,48</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1913		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.648,11				
11/04/2023	1935		APLICAÇÃO		6.648,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236.154,32</b>	<b>1.245.007,59</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1914		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.747,64				
12/04/2023	1936		APLICAÇÃO		3.747,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.901,96</b>	<b>1.248.755,23</b>	<b>0,00</b>
13/04/2023	1915		Recebimento referente receita compartilhada BB	9.108,81				
13/04/2023	1937		APLICAÇÃO		9.108,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249.010,77</b>	<b>1.257.864,04</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1916		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.005,45				
14/04/2023	1940		APLICAÇÃO		4.005,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253.016,22</b>	<b>1.261.869,49</b>	<b>0,00</b>
17/04/2023	1917		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.331,30				
17/04/2023	1941		APLICAÇÃO		2.331,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.347,52</b>	<b>1.264.200,79</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1918		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.405,62				
18/04/2023	1942		RESGATE AUTOMATICO	93.594,38				
18/04/2023	1984		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.355.347,52</b>	<b>1.364.200,79</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1919		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.099,56				
19/04/2023	1945		APLICAÇÃO		4.099,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.447,08</b>	<b>1.368.300,35</b>	<b>0,00</b>
20/04/2023	1920		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.910,06				
20/04/2023	1946		APLICAÇÃO		3.910,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.363.357,14</b>	<b>1.372.210,41</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1921		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.541,97				
24/04/2023	1947		APLICAÇÃO		6.541,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.899,11</b>	<b>1.378.752,38</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1922		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.196,14				
25/04/2023	1948		APLICAÇÃO		7.196,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377.095,25</b>	<b>1.385.948,52</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1923		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.259,00				
26/04/2023	1951		APLICAÇÃO		6.259,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.354,25</b>	<b>1.392.207,52</b>	<b>0,00</b>
27/04/2023	1924		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.719,18				
27/04/2023	1952		APLICAÇÃO		3.719,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.387.073,43</b>	<b>1.395.926,70</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1925		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.148,67				
28/04/2023	1953		APLICAÇÃO		7.148,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.394.222,10</b>	<b>1.403.075,37</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2395		Recebimento referente receita compartilhada BB	17.560,49				
02/05/2023	2396		APLICAÇÃO AUTOMATICO		17.560,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.782,59</b>	<b>1.420.635,86</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2244		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.031,78				
03/05/2023	2338		RESGATE AUTOMATICO	91.968,22				
03/05/2023	2392		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511.782,59</b>	<b>1.520.635,86</b>	<b>0,00</b>
04/05/2023	2245		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.518,76				
04/05/2023	2339		APLICAÇÃO		3.518,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515.301,35</b>	<b>1.524.154,62</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	2246		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.000,74				
05/05/2023	2340		APLICAÇÃO		7.000,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.302,09</b>	<b>1.531.155,36</b>	<b>0,00</b>
08/05/2023	2251		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.745,10				
08/05/2023	2341		APLICAÇÃO		4.745,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527.047,19</b>	<b>1.535.900,46</b>	<b>0,00</b>
09/05/2023	2252		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.561,65				
09/05/2023	2342		APLICAÇÃO		1.561,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.528.608,84</b>	<b>1.537.462,11</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	2278		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.392,45				
10/05/2023	2344		APLICAÇÃO		2.392,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531.001,29</b>	<b>1.539.854,56</b>	<b>0,00</b>
11/05/2023	2253		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.976,11				
11/05/2023	2345		APLICAÇÃO		5.976,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.536.977,40</b>	<b>1.545.830,67</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	2254		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.639,73				
12/05/2023	2346		APLICAÇÃO		3.639,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.540.617,13</b>	<b>1.549.470,40</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	2282		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.416,27				
15/05/2023	2348		APLICAÇÃO		7.416,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.548.033,40</b>	<b>1.556.886,67</b>	<b>0,00</b>
16/05/2023	2255		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.449,72				
16/05/2023	2349		APLICAÇÃO		1.449,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.483,12</b>	<b>1.558.336,39</b>	<b>0,00</b>
17/05/2023	2283		Recebimento referente receita compartilhada BB	948,41				
17/05/2023	2350		APLICAÇÃO		948,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550.431,53</b>	<b>1.559.284,80</b>	<b>0,00</b>
18/05/2023	2284		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.409,68				
18/05/2023	2351		APLICAÇÃO		3.409,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.841,21</b>	<b>1.562.694,48</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	2256		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.649,91				
19/05/2023	2352		APLICAÇÃO		2.649,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556.491,12</b>	<b>1.565.344,39</b>	<b>0,00</b>
22/05/2023	2257		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.361,12				
22/05/2023	2353		APLICAÇÃO		3.361,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.852,24</b>	<b>1.568.705,51</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2287		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.232,06				
23/05/2023	2354		APLICAÇÃO		7.232,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.567.084,30</b>	<b>1.575.937,57</b>	<b>0,00</b>
24/05/2023	2259		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.192,80				
24/05/2023	2355		APLICAÇÃO		5.192,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572.277,10</b>	<b>1.581.130,37</b>	<b>0,00</b>
25/05/2023	2261		Recebimento referente receita compartilhada BB	1.727,94				
25/05/2023	2356		APLICAÇÃO		1.727,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.574.005,04</b>	<b>1.582.858,31</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	2321		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.971,57				
26/05/2023	2357		APLICAÇÃO		5.971,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579.976,61</b>	<b>1.588.829,88</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	2322		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.310,16				
29/05/2023	2358		RESGATE AUTOMATICO	94.689,84				
29/05/2023	2394		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.976,61</b>	<b>1.688.829,88</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	2323		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.685,24				
30/05/2023	2359		APLICAÇÃO		6.685,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686.661,85</b>	<b>1.695.515,12</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2325		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.606,16				
31/05/2023	2360		APLICAÇÃO		8.606,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695.268,01</b>	<b>1.704.121,28</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2624		Receita referente cobrança compartilhada BB	13.144,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2715		APLICAÇÃO		13.144,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.708.412,41</b>	<b>1.717.265,68</b>	<b>0,00</b>
02/06/2023	2625		Receita referente compartilhada BB	3.326,54				
02/06/2023	2716		APLICAÇÃO		3.326,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.738,95</b>	<b>1.720.592,22</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	2626		Receita referente compartilhada BB	6.412,63				
05/06/2023	2717		APLICAÇÃO		6.412,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.718.151,58</b>	<b>1.727.004,85</b>	<b>0,00</b>
06/06/2023	2627		Receita referente compartilhada BB	2.878,57				
06/06/2023	2718		APLICAÇÃO		2.878,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.721.030,15</b>	<b>1.729.883,42</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2628		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.600,23				
07/06/2023	2719		APLICAÇÃO		3.600,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.724.630,38</b>	<b>1.733.483,65</b>	<b>0,00</b>
09/06/2023	2629		Receita referente compartilhada BB	3.150,98				
09/06/2023	2720		APLICAÇÃO		3.150,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.727.781,36</b>	<b>1.736.634,63</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2630		Receita referente compartilhada BB	4.512,01				
12/06/2023	2721		APLICAÇÃO		4.512,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.732.293,37</b>	<b>1.741.146,64</b>	<b>0,00</b>
13/06/2023	2631		Receita referente compartilhada BB	2.821,01				
13/06/2023	2722		APLICAÇÃO		2.821,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735.114,38</b>	<b>1.743.967,65</b>	<b>0,00</b>
14/06/2023	2632		Receita referente compartilhada BB	2.736,20				
14/06/2023	2723		APLICAÇÃO		2.736,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.737.850,58</b>	<b>1.746.703,85</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2633		Receita referente compartilhada BB	2.360,78				
15/06/2023	2724		APLICAÇÃO		2.360,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740.211,36</b>	<b>1.749.064,63</b>	<b>0,00</b>
16/06/2023	2634		Receita referente compartilhada BB	3.160,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2725		APLICAÇÃO		3.160,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.372,12</b>	<b>1.752.225,39</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2635		Receita referente compartilhada BB	5.141,47				
19/06/2023	2726		APLICAÇÃO		5.141,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748.513,59</b>	<b>1.757.366,86</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	2636		Receita referente compartilhada BB	3.512,55				
20/06/2023	2727		APLICAÇÃO		3.512,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.752.026,14</b>	<b>1.760.879,41</b>	<b>0,00</b>
21/06/2023	2637		Receita referente compartilhada BB	2.714,45				
21/06/2023	2728		APLICAÇÃO		2.714,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754.740,59</b>	<b>1.763.593,86</b>	<b>0,00</b>
22/06/2023	2638		Receita referente compartilhada BB	7.609,44				
22/06/2023	2729		APLICAÇÃO		7.609,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762.350,03</b>	<b>1.771.203,30</b>	<b>0,00</b>
23/06/2023	2639		Receita referente compartilhada BB	6.386,54				
23/06/2023	2730		APLICAÇÃO		6.386,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.768.736,57</b>	<b>1.777.589,84</b>	<b>0,00</b>
26/06/2023	2640		Receita referente compartilhada BB	5.184,16				
26/06/2023	2731		APLICAÇÃO		5.184,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773.920,73</b>	<b>1.782.774,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2023	2641		Receita referente compartilhada BB	5.467,79				
27/06/2023	2732		APLICAÇÃO		5.467,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.779.388,52</b>	<b>1.788.241,79</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	2642		Receita referente compartilhada BB	6.267,29				
28/06/2023	2733		RESGATE AUTOMATICO	93.732,71				
28/06/2023	2801		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879.388,52</b>	<b>1.888.241,79</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	2643		Receita referente compartilhada BB	6.179,84				
29/06/2023	2734		APLICAÇÃO		6.179,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885.568,36</b>	<b>1.894.421,63</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2644		Receita referente compartilhada BB	7.716,32				
30/06/2023	2735		APLICAÇÃO		7.716,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893.284,68</b>	<b>1.902.137,95</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3768		Recebimento receita compartilhada BB	12.130,82				
03/07/2023	4053		BB APLICAÇÃO		12.130,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905.415,50</b>	<b>1.914.268,77</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	3769		Recebimento receita compartilhada BB	3.982,90				
04/07/2023	4055		BB APLICAÇÃO		3.982,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909.398,40</b>	<b>1.918.251,67</b>	<b>0,00</b>
05/07/2023	3770		Recebimento receita compartilhada BB	2.078,26				
05/07/2023	4056		BB APLICAÇÃO		2.078,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911.476,66</b>	<b>1.920.329,93</b>	<b>0,00</b>
06/07/2023	3771		Recebimento receita compartilhada BB	3.516,51				
06/07/2023	4058		BB APLICAÇÃO		3.516,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.914.993,17</b>	<b>1.923.846,44</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	3772		Recebimento receita compartilhada BB	1.458,27				
07/07/2023	4059		BB APLICAÇÃO		1.458,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.451,44</b>	<b>1.925.304,71</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	3773		Recebimento receita compartilhada BB	6.905,08				
10/07/2023	4060		BB APLICAÇÃO		6.905,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923.356,52</b>	<b>1.932.209,79</b>	<b>0,00</b>
11/07/2023	3774	0	Recebimento receita compartilhada BB	3.955,04				
11/07/2023	4061		BB APLICAÇÃO		3.955,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.927.311,56</b>	<b>1.936.164,83</b>	<b>0,00</b>
12/07/2023	3775		Recebimento receita compartilhada BB	4.279,03				
12/07/2023	4062		BB APLICAÇÃO		4.279,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.931.590,59</b>	<b>1.940.443,86</b>	<b>0,00</b>
13/07/2023	3776		Recebimento receita compartilhada BB	1.202,92				
13/07/2023	4063		BB APLICAÇÃO		1.202,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.932.793,51</b>	<b>1.941.646,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	3777		Recebimento receita compartilhada BB	5.502,77				
14/07/2023	4064		BB APLICAÇÃO		5.502,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938.296,28</b>	<b>1.947.149,55</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	3778		Recebimento receita compartilhada BB	4.259,04				
17/07/2023	4067		BB APLICAÇÃO		4.259,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.942.555,32</b>	<b>1.951.408,59</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	3779		Recebimento receita compartilhada BB	5.559,11				
18/07/2023	4065		BB APLICAÇÃO		5.559,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.948.114,43</b>	<b>1.956.967,70</b>	<b>0,00</b>
19/07/2023	3784		Recebimento receita compartilhada BB	3.897,36				
19/07/2023	4068		BB APLICAÇÃO		3.897,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.952.011,79</b>	<b>1.960.865,06</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	3787		Recebimento receita compartilhada BB	4.158,70				
20/07/2023	4069		BB APLICAÇÃO		4.158,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.170,49</b>	<b>1.965.023,76</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	3790		Recebimento receita compartilhada BB	6.637,19				
21/07/2023	4070		BB APLICAÇÃO		6.637,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.962.807,68</b>	<b>1.971.660,95</b>	<b>0,00</b>
24/07/2023	3791		Recebimento receita compartilhada BB	6.236,74				
24/07/2023	4071		BB APLICAÇÃO		6.236,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969.044,42</b>	<b>1.977.897,69</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	3792		Recebimento receita compartilhada BB	3.214,73				
25/07/2023	4072		BB APLICAÇÃO		3.214,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972.259,15</b>	<b>1.981.112,42</b>	<b>0,00</b>
26/07/2023	3793		Recebimento receita compartilhada BB	5.333,78				
26/07/2023	4024		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
26/07/2023	4076		BB RESGATE	94.666,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072.259,15</b>	<b>2.081.112,42</b>	<b>0,00</b>
27/07/2023	3794		Recebimento receita compartilhada BB	3.784,66				
27/07/2023	4073		BB APLICAÇÃO		3.784,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076.043,81</b>	<b>2.084.897,08</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	3795		Recebimento receita compartilhada BB	3.579,04				
28/07/2023	4074		BB APLICAÇÃO		3.579,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.079.622,85</b>	<b>2.088.476,12</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	3796		Recebimento receita compartilhada BB	10.127,78				
31/07/2023	4075		BB APLICAÇÃO		10.127,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089.750,63</b>	<b>2.098.603,90</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4284		Receita referente cobrança compartilhada BB	11.373,59				
01/08/2023	4368		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	607,44				
01/08/2023	4393		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
01/08/2023	4424		RESGATE AUTOMATICO	88.018,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.189.750,63</b>	<b>2.198.603,90</b>	<b>0,00</b>
02/08/2023	4285		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.034,60				
02/08/2023	4369		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	763,50				
02/08/2023	4425		APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.798,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.193.548,73</b>	<b>2.202.402,00</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	4286		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.397,45				
03/08/2023	4370		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	778,27				
03/08/2023	4426		APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.175,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.197.724,45</b>	<b>2.206.577,72</b>	<b>0,00</b>
04/08/2023	4287		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.878,64				
04/08/2023	4371		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.275,15				
04/08/2023	4427		APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.153,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.201.878,24</b>	<b>2.210.731,51</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4288		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.730,83				
07/08/2023	4372		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.729,35				
07/08/2023	4428		APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.460,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.338,42</b>	<b>2.215.191,69</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	4289		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.719,90				
08/08/2023	4373		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.252,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	4429		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.972,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210.310,43</b>	<b>2.219.163,70</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	4290		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.049,76				
09/08/2023	4430		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.049,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212.360,19</b>	<b>2.221.213,46</b>	<b>0,00</b>
10/08/2023	4291		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.754,94				
10/08/2023	4374		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.076,43				
10/08/2023	4431		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.831,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.191,56</b>	<b>2.225.044,83</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4292		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.700,65				
11/08/2023	4375		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	593,41				
11/08/2023	4432		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.294,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218.485,62</b>	<b>2.227.338,89</b>	<b>0,00</b>
14/08/2023	4293		Receita referente cobrança compartilhada BB	631,33				
14/08/2023	4376		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	4.686,98				
14/08/2023	4433		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.318,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.223.803,93</b>	<b>2.232.657,20</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	4294		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.654,95				
15/08/2023	4377		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.016,28				
15/08/2023	4434		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.671,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.226.475,16</b>	<b>2.235.328,43</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4295		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.726,05				
16/08/2023	4378		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	546,86				
16/08/2023	4435		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.272,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.229.748,07</b>	<b>2.238.601,34</b>	<b>0,00</b>
17/08/2023	4296		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.449,02				
17/08/2023	4379		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	468,53				
17/08/2023	4436		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.917,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234.665,62</b>	<b>2.243.518,89</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	4297		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.169,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	4380		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	884,54				
18/08/2023	4437		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.054,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236.720,11</b>	<b>2.245.573,38</b>	<b>0,00</b>
21/08/2023	4298		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.072,74				
21/08/2023	4381		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.718,09				
21/08/2023	4438		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.790,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.243.510,94</b>	<b>2.252.364,21</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4299		Receita referente cobrança compartilhada BB	855,12				
22/08/2023	4382		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	412,74				
22/08/2023	4439		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.267,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244.778,80</b>	<b>2.253.632,07</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4300		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.352,36				
23/08/2023	4383		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	607,38				
23/08/2023	4441		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.959,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247.738,54</b>	<b>2.256.591,81</b>	<b>0,00</b>
24/08/2023	4301		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.655,41				
24/08/2023	4384		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	630,44				
24/08/2023	4440		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.285,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252.024,39</b>	<b>2.260.877,66</b>	<b>0,00</b>
25/08/2023	4302		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.303,85				
25/08/2023	4385		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	367,41				
25/08/2023	4442		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.671,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.255.695,65</b>	<b>2.264.548,92</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4303		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.328,48				
28/08/2023	4386		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.602,88				
28/08/2023	4409		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
28/08/2023	4443		RESGATE AUTOMÁTICO	95.068,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.355.695,65</b>	<b>2.364.548,92</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	4304		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.217,57				
29/08/2023	4387		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.457,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4444		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.674,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.361.370,41</b>	<b>2.370.223,68</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4305		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.190,45				
30/08/2023	4388		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.465,06				
30/08/2023	4445		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.655,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365.025,92</b>	<b>2.373.879,19</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4306		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.741,76				
31/08/2023	4389		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	600,61				
31/08/2023	4446		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.342,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369.368,29</b>	<b>2.378.221,56</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4690		Receita referente cobrança compartilhada BB	5.879,40				
01/09/2023	4721		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	467,54				
01/09/2023	4744		APLICAÇÃO AUTOMÁTICO		6.346,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375.715,23</b>	<b>2.384.568,50</b>	<b>0,00</b>
04/09/2023	4692		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.868,97				
04/09/2023	4722		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.099,93				
04/09/2023	4745		APLICAÇÃO AUTOMÁTICO		4.968,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380.684,13</b>	<b>2.389.537,40</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	4693		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.523,56				
05/09/2023	4723		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	591,96				
05/09/2023	4746		APLICAÇÃO AUTOMÁTICO		2.115,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.382.799,65</b>	<b>2.391.652,92</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4695		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.838,01				
06/09/2023	4724		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	637,48				
06/09/2023	4747		APLICAÇÃO AUTOMÁTICO		3.475,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386.275,14</b>	<b>2.395.128,41</b>	<b>0,00</b>
08/09/2023	4699		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.790,51				
08/09/2023	4726		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.943,15				
08/09/2023	4748		APLICAÇÃO AUTOMÁTICO		6.733,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.393.008,80</b>	<b>2.401.862,07</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4702		Receita referente cobrança compartilhada BB	617,67				
11/09/2023	4729		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.325,87				
11/09/2023	4749		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.943,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.396.952,34</b>	<b>2.405.805,61</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4704		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.296,56				
12/09/2023	4730		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.224,91				
12/09/2023	4751		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.521,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399.473,81</b>	<b>2.408.327,08</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	4706		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.242,84				
13/09/2023	4752		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.819,39			
13/09/2023	4774		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	576,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.402.293,20</b>	<b>2.411.146,47</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4708		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.732,62				
14/09/2023	4731		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	970,48				
14/09/2023	4753		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.703,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.405.996,30</b>	<b>2.414.849,57</b>	<b>0,00</b>
15/09/2023	4710		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.167,00				
15/09/2023	4732		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	614,63				
15/09/2023	4754		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.781,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.408.777,93</b>	<b>2.417.631,20</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	4711		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.546,98				
18/09/2023	4733		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	3.240,52				
18/09/2023	4755		APLICAÇÃO AUTOMATICO		4.787,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413.565,43</b>	<b>2.422.418,70</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	4712		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.682,09				
19/09/2023	4734		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	236,11				
19/09/2023	4756		APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.918,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.415.483,63</b>	<b>2.424.336,90</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	4713		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.489,74				
20/09/2023	4735		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	948,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	4757		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.438,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.418.921,64</b>	<b>2.427.774,91</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	4714		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.334,13				
21/09/2023	4736		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	412,74				
21/09/2023	4759		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.746,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.422.668,51</b>	<b>2.431.521,78</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4715		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.231,45				
22/09/2023	4737		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	638,94				
22/09/2023	4760		APLICAÇÃO AUTOMATICO		1.870,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.424.538,90</b>	<b>2.433.392,17</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4716		Receita referente cobrança compartilhada BB	248,34				
25/09/2023	4738		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.358,57				
25/09/2023	4761		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.606,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427.145,81</b>	<b>2.435.999,08</b>	<b>0,00</b>
26/09/2023	4717		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.583,10				
26/09/2023	4739		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.217,16				
26/09/2023	4762		APLICAÇÃO AUTOMATICO		5.800,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.432.946,07</b>	<b>2.441.799,34</b>	<b>0,00</b>
27/09/2023	4718		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.615,87				
27/09/2023	4740		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.065,79				
27/09/2023	4763		APLICAÇÃO AUTOMATICO		2.681,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435.627,73</b>	<b>2.444.481,00</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4719		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.652,81				
28/09/2023	4741		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.384,13				
28/09/2023	4764		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.036,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.438.664,67</b>	<b>2.447.517,94</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4720		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.759,13				
29/09/2023	4742		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.742,48				
29/09/2023	4765		APLICAÇÃO AUTOMATICO		3.501,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442.166,28</b>	<b>2.451.019,55</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	5058		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.961,74				
02/10/2023	5079		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	2.002,79				
02/10/2023	5100		APLICAÇÃO NO DIA		3.964,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446.130,81</b>	<b>2.454.984,08</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	5059		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.560,30				
03/10/2023	5080		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	910,74				
03/10/2023	5119		RESGATE NO DIA	97.528,96				
03/10/2023	5121		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.546.130,81</b>	<b>2.554.984,08</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	5060		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.523,13				
04/10/2023	5081		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	918,88				
04/10/2023	5101		APLICAÇÃO NO DIA		3.442,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.549.572,82</b>	<b>2.558.426,09</b>	<b>0,00</b>
05/10/2023	5061		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.670,05				
05/10/2023	5082		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	592,01				
05/10/2023	5102		APLICAÇÃO NO DIA		2.262,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.551.834,88</b>	<b>2.560.688,15</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	5062		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.983,00				
06/10/2023	5083		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	684,56				
06/10/2023	5103		APLICAÇÃO NO DIA		2.667,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554.502,44</b>	<b>2.563.355,71</b>	<b>0,00</b>
09/10/2023	5063		Receita referente cobrança compartilhada BB	5.447,06				
09/10/2023	5084		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	5.077,35				
09/10/2023	5104		APLICAÇÃO NO DIA		10.524,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565.026,85</b>	<b>2.573.880,12</b>	<b>0,00</b>
10/10/2023	5064		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.286,21				
10/10/2023	5085		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	720,42				
10/10/2023	5105		APLICAÇÃO NO DIA		2.006,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.567.033,48</b>	<b>2.575.886,75</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	5065		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.861,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	5086		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	904,25				
11/10/2023	5106		APLICAÇÃO NO DIA		3.765,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.570.798,84</b>	<b>2.579.652,11</b>	<b>0,00</b>
13/10/2023	5066		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.275,17				
13/10/2023	5087		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.466,11				
13/10/2023	5107		APLICAÇÃO NO DIA		4.741,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.575.540,12</b>	<b>2.584.393,39</b>	<b>0,00</b>
16/10/2023	5067		Receita referente cobrança compartilhada BB	1.916,97				
16/10/2023	5088		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.945,16				
16/10/2023	5108		APLICAÇÃO NO DIA		3.862,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.579.402,25</b>	<b>2.588.255,52</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	5068		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.103,82				
17/10/2023	5089		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.248,85				
17/10/2023	5109		APLICAÇÃO NO DIA		3.352,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.582.754,92</b>	<b>2.591.608,19</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	5069		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.402,80				
18/10/2023	5090		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	381,22				
18/10/2023	5110		APLICAÇÃO NO DIA		3.784,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586.538,94</b>	<b>2.595.392,21</b>	<b>0,00</b>
19/10/2023	5070		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.822,33				
19/10/2023	5091		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	377,35				
19/10/2023	5111		APLICAÇÃO NO DIA		3.199,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589.738,62</b>	<b>2.598.591,89</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	5071		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.679,15				
20/10/2023	5092		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.110,59				
20/10/2023	5112		APLICAÇÃO NO DIA		4.789,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.594.528,36</b>	<b>2.603.381,63</b>	<b>0,00</b>
23/10/2023	5072		Receita referente cobrança compartilhada BB	6.874,75				
23/10/2023	5093		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.565,07				
23/10/2023	5113		APLICAÇÃO NO DIA		8.439,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.602.968,18</b>	<b>2.611.821,45</b>	<b>0,00</b>
24/10/2023	5073		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.794,21				
24/10/2023	5094		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	483,92				
24/10/2023	5120		RESGATE NO DIA	96.721,87				
24/10/2023	5122		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.702.968,18</b>	<b>2.711.821,45</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	5074		Receita referente cobrança compartilhada BB	2.577,31				
25/10/2023	5095		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	1.027,76				
25/10/2023	5114		APLICAÇÃO NO DIA		3.605,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.706.573,25</b>	<b>2.715.426,52</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	5075		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.370,70				
26/10/2023	5096		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	925,32				
26/10/2023	5115		APLICAÇÃO NO DIA		5.296,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.711.869,27</b>	<b>2.720.722,54</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	5076		Receita referente cobrança compartilhada BB	3.819,30				
27/10/2023	5097		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	865,83				
27/10/2023	5116		APLICAÇÃO NO DIA		4.685,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.716.554,40</b>	<b>2.725.407,67</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	5077		Receita referente cobrança compartilhada BB	945,46				
30/10/2023	5098		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	4.119,06				
30/10/2023	5117		APLICAÇÃO NO DIA		5.064,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.721.618,92</b>	<b>2.730.472,19</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5078		Receita referente cobrança compartilhada BB	4.668,39				
31/10/2023	5099		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	283,40				
31/10/2023	5118		APLICAÇÃO NO DIA		4.951,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.726.570,71</b>	<b>2.735.423,98</b>	<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>2.732.794,31</b>	<b>2.741.647,58</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>2.737.976,10</b>	<b>2.746.829,37</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>2.743.332,88</b>	<b>2.752.186,15</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			
07/11/2023	5501		COBRANÇA NO DIA	842,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.744.800,95</b>	<b>2.753.654,22</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>2.746.470,17</b>	<b>2.755.323,44</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>2.751.620,22</b>	<b>2.760.473,49</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>2.753.745,62</b>	<b>2.762.598,89</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>2.757.103,76</b>	<b>2.765.957,03</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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.759.394,66</b>	<b>2.768.247,93</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>2.763.379,60</b>	<b>2.772.232,87</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>2.765.011,06</b>	<b>2.773.864,33</b>	<b>0,00</b>
20/11/2023	5471		BB APLICAÇÃO		754,12			
20/11/2023	5509		COBRANÇA NO DIA	754,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.765.765,18</b>	<b>2.774.618,45</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>2.770.653,80</b>	<b>2.779.507,07</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>2.773.503,77</b>	<b>2.782.357,04</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>2.775.832,39</b>	<b>2.784.685,66</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>2.781.547,35</b>	<b>2.790.400,62</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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	5514		COBRANÇA NO DIA	2.771,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.787.358,51</b>	<b>2.796.211,78</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>2.790.111,42</b>	<b>2.798.964,69</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.791.887,10</b>	<b>2.800.740,37</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>2.793.692,41</b>	<b>2.802.545,68</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5745		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
01/12/2023	5782		RESGATE NO DIA	90.257,10				
01/12/2023	5799		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.623,34				
01/12/2023	5811		CRED COBRANÇA NO DIA	7.119,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.893.692,41</b>	<b>2.902.545,68</b>	<b>0,00</b>
04/12/2023	5763		BB APLICAÇÃO		3.999,28			
04/12/2023	5802		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.458,91				
04/12/2023	5813		CRED COBRANÇA NO DIA	1.540,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.897.691,69</b>	<b>2.906.544,96</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5764		BB APLICAÇÃO		3.614,76			
05/12/2023	5804		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	739,68				
05/12/2023	5808		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	739,68				
05/12/2023	5815		CRED COBRANÇA NO DIA	2.135,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.901.306,45</b>	<b>2.910.159,72</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	5765		BB APLICAÇÃO		4.247,35			
06/12/2023	5810		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	3.291,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	5817		CRED COBRANÇA NO DIA	955,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905.553,80</b>	<b>2.914.407,07</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	5766		BB APLICAÇÃO		2.123,89			
07/12/2023	5812		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	553,86				
07/12/2023	5819		CRED COBRANÇA NO DIA	1.570,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.907.677,69</b>	<b>2.916.530,96</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5767		BB APLICAÇÃO		1.543,53			
08/12/2023	5814		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	359,51				
08/12/2023	5820		CRED COBRANÇA NO DIA	1.184,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.909.221,22</b>	<b>2.918.074,49</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	5768		BB APLICAÇÃO		3.469,24			
11/12/2023	5816		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.525,47				
11/12/2023	5822		CRED COBRANÇA NO DIA	943,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.912.690,46</b>	<b>2.921.543,73</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	5769		BB APLICAÇÃO		3.412,87			
12/12/2023	5818		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	320,72				
12/12/2023	5824		CRED COBRANÇA NO DIA	3.092,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.916.103,33</b>	<b>2.924.956,60</b>	<b>0,00</b>
13/12/2023	5770		BB APLICAÇÃO		1.878,50			
13/12/2023	5821		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	530,87				
13/12/2023	5825		CRED COBRANÇA NO DIA	1.347,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.917.981,83</b>	<b>2.926.835,10</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	5771		BB APLICAÇÃO		2.043,42			
14/12/2023	5823		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	105,97				
14/12/2023	5827		CRED COBRANÇA NO DIA	1.937,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.920.025,25</b>	<b>2.928.878,52</b>	<b>0,00</b>
15/12/2023	5772		BB APLICAÇÃO		1.133,03			
15/12/2023	5826		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	747,07				
15/12/2023	5829		CRED COBRANÇA NO DIA	385,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921.158,28</b>	<b>2.930.011,55</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2023	5828		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.149,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.923.307,74</b>	<b>2.930.011,55</b>	<b>2.149,46D</b>
18/12/2023	5746		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
18/12/2023	5783		RESGATE NO DIA	96.425,35				
18/12/2023	5836		CRED COBRANÇA NO DIA	1.425,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.021.158,28</b>	<b>3.030.011,55</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	5773		BB APLICAÇÃO		3.374,67			
19/12/2023	5830		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	849,21				
19/12/2023	5837		CRED COBRANÇA NO DIA	2.525,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024.532,95</b>	<b>3.033.386,22</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5775		BB APLICAÇÃO		1.394,05			
20/12/2023	5838		CRED COBRANÇA NO DIA	1.223,56				
20/12/2023	5845		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	170,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.025.927,00</b>	<b>3.034.780,27</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	5776		BB APLICAÇÃO		3.508,80			
21/12/2023	5831		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	439,40				
21/12/2023	5839		CRED COBRANÇA NO DIA	3.069,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.029.435,80</b>	<b>3.038.289,07</b>	<b>0,00</b>
22/12/2023	5777		BB APLICAÇÃO		4.012,65			
22/12/2023	5832		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	675,66				
22/12/2023	5840		CRED COBRANÇA NO DIA	3.336,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.033.448,45</b>	<b>3.042.301,72</b>	<b>0,00</b>
26/12/2023	5778		BB APLICAÇÃO		9.484,16			
26/12/2023	5833		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.783,58				
26/12/2023	5841		CRED COBRANÇA NO DIA	6.700,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.042.932,61</b>	<b>3.051.785,88</b>	<b>0,00</b>
27/12/2023	5779		BB APLICAÇÃO		3.484,49			
27/12/2023	5834		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.151,50				
27/12/2023	5842		CRED COBRANÇA NO DIA	2.332,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.046.417,10</b>	<b>3.055.270,37</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	5780		BB APLICAÇÃO		3.846,69			
28/12/2023	5835		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.153,99				
28/12/2023	5843		CRED COBRANÇA NO DIA	2.692,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.050.263,79</b>	<b>3.059.117,06</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	5781		BB APLICAÇÃO		3.490,40			
29/12/2023	5844		CRED COBRANÇA NO DIA	3.490,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.053.754,19</b>	<b>3.062.607,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	620		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.032,00			
02/01/2023	3652		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		932,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.964,48</b>	<b>2.964,48C</b>
03/01/2023	621		: Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		112,54			
03/01/2023	3653		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		52,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.129,40</b>	<b>3.129,40C</b>
04/01/2023	622		Recebimento referente receita compartilhada BB		415,52			
04/01/2023	3654		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		191,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.736,57</b>	<b>3.736,57C</b>
05/01/2023	623		Recebimento referente receita compartilhada BB		221,59			
05/01/2023	3655		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		102,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,33</b>	<b>4.060,33C</b>
06/01/2023	624		Recebimento referente receita compartilhada BB		87,60			
06/01/2023	3656		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		40,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.188,22</b>	<b>4.188,22C</b>
09/01/2023	625		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.401,87			
09/01/2023	3657		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		591,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.181,10</b>	<b>6.181,10C</b>
10/01/2023	626		Recebimento referente receita compartilhada BB		340,10			
10/01/2023	3658		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		156,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.678,18</b>	<b>6.678,18C</b>
11/01/2023	627		Recebimento referente receita compartilhada BB		653,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	3659		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		300,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.631,69</b>	<b>7.631,69C</b>
12/01/2023	628		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.001,11			
12/01/2023	3660		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		459,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>	<b>9.092,56C</b>
13/01/2023	629		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.325,46			
13/01/2023	3661		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		609,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.027,36</b>	<b>11.027,36C</b>
16/01/2023	630		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.535,10			
16/01/2023	3662		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		708,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.270,91</b>	<b>13.270,91C</b>
17/01/2023	632		Recebimento referente receita compartilhada BB		341,64			
17/01/2023	3663		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		156,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.769,41</b>	<b>13.769,41C</b>
18/01/2023	633		Recebimento referente receita compartilhada BB		193,54			
18/01/2023	3664		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		88,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.051,38</b>	<b>14.051,38C</b>
19/01/2023	634		Recebimento referente receita compartilhada BB		159,11			
19/01/2023	3665		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		74,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.284,62</b>	<b>14.284,62C</b>
20/01/2023	635		Recebimento referente receita compartilhada BB		532,99			
20/01/2023	3666		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		248,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.066,51</b>	<b>15.066,51C</b>
23/01/2023	636		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.370,14			
23/01/2023	3667		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		632,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.069,24</b>	<b>17.069,24C</b>
24/01/2023	637		Recebimento referente receita compartilhada BB		321,09			
24/01/2023	3668		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		147,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.537,45</b>	<b>17.537,45C</b>
25/01/2023	638		Recebimento referente receita compartilhada BB		630,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	3669		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		292,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.460,32</b>	<b>18.460,32C</b>
26/01/2023	639		Recebimento referente receita compartilhada BB		556,12			
26/01/2023	3670		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		199,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.216,35</b>	<b>19.216,35C</b>
27/01/2023	640		Recebimento referente receita compartilhada BB		199,46			
27/01/2023	3671		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		91,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.506,94</b>	<b>19.506,94C</b>
30/01/2023	641		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.598,45			
30/01/2023	3672		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		732,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.837,68</b>	<b>21.837,68C</b>
31/01/2023	642		Recebimento referente receita compartilhada BB		87,60			
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	15.077,85				
31/01/2023	3638		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	1.343,24				
31/01/2023	3639		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	125,97				
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	2.543,06				
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	248,51				
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	19,95				
31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	130,37				
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	12,42				
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	2.030,15				
31/01/2023	3673		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		40,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>21.965,57</b>	<b>308,17C</b>
01/02/2023	1025		Recebimento referente receita compartilhada BB		662,56			
01/02/2023	3463		Recebido receita referente cartão de crédito		303,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>22.931,19</b>	<b>1.273,79C</b>
02/02/2023	1026		Recebimento referente receita compartilhada BB		42,26			
02/02/2023	3464		Recebido receita referente cartão de crédito		19,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>22.992,76</b>	<b>1.335,36C</b>
03/02/2023	1027		Recebimento referente receita compartilhada BB		456,21			
03/02/2023	3465		Recebido receita referente cartão de crédito		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>23.658,97</b>	<b>2.001,57C</b>
06/02/2023	1028		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.226,51			
06/02/2023	3466		Recebido receita referente cartão de crédito		508,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>25.393,86</b>	<b>3.736,46C</b>
07/02/2023	1029		Recebimento referente receita compartilhada BB		230,64			
07/02/2023	3467		Recebido receita referente cartão de crédito		105,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>25.730,30</b>	<b>4.072,90C</b>
08/02/2023	1031		Recebimento referente receita compartilhada BB		283,52			
08/02/2023	3468		Recebido receita referente cartão de crédito		132,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>26.146,05</b>	<b>4.488,65C</b>
09/02/2023	1032		Recebimento referente receita compartilhada BB		228,23			
09/02/2023	3469		Recebido receita referente cartão de crédito		104,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>26.478,61</b>	<b>4.821,21C</b>
10/02/2023	1033		Recebimento referente receita compartilhada BB		363,92			
10/02/2023	3470		Recebido receita referente cartão de crédito		166,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>27.009,50</b>	<b>5.352,10C</b>
13/02/2023	1034		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.794,87			
13/02/2023	3471		Recebido receita referente cartão de crédito		1.285,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>31.089,45</b>	<b>9.432,05C</b>
14/02/2023	1035		Recebimento referente receita compartilhada BB		985,72			
14/02/2023	3472		Recebido receita referente cartão de crédito		453,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>32.528,83</b>	<b>10.871,43C</b>
15/02/2023	1036		Recebimento referente receita compartilhada BB		45,89			
15/02/2023	3473		Recebido receita referente cartão de crédito		20,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>32.595,68</b>	<b>10.938,28C</b>
16/02/2023	1037		Recebimento referente receita compartilhada BB		328,83			
16/02/2023	3474		Recebido receita referente cartão de crédito		150,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>33.074,79</b>	<b>11.417,39C</b>
17/02/2023	1038		Recebimento referente receita compartilhada BB		238,11			
17/02/2023	3475		Recebido receita referente cartão de crédito		108,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>33.421,70</b>	<b>11.764,30C</b>
22/02/2023	1039		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.265,35			
22/02/2023	3476		Recebido receita referente cartão de crédito		1.045,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>36.732,83</b>	<b>15.075,43C</b>
23/02/2023	1040		Recebimento referente receita compartilhada BB		371,17			
23/02/2023	3477		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		170,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>37.274,04</b>	<b>15.616,64C</b>
24/02/2023	1041		Recebimento referente receita compartilhada BB		768,85			
24/02/2023	3478		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		354,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>38.397,40</b>	<b>16.740,00C</b>
27/02/2023	1042		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.582,13			
27/02/2023	3479		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		723,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>40.703,30</b>	<b>19.045,90C</b>
28/02/2023	3619		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	60,39				
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	949,87				
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	12.940,30				
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.350,82				
28/02/2023	3760		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	120,87				
28/02/2023	3761		Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	1.741,24				
28/02/2023	3762		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	45,66				
28/02/2023	3763		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.284,57				
28/02/2023	3764		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	256,88				
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	12,84				
28/02/2023	3766		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	6,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>40.703,30</b>	<b>849,63D</b>
01/03/2023	1533		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.089,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3555		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		499,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>42.293,09</b>	<b>740,16C</b>
02/03/2023	1534		Recebimento referente receita compartilhada BB		395,67			
02/03/2023	3558		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		181,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>42.870,53</b>	<b>1.317,60C</b>
03/03/2023	1535		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.356,82			
03/03/2023	3559		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		621,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>44.848,97</b>	<b>3.296,04C</b>
06/03/2023	1536		Recebimento referente receita compartilhada BB		767,66			
06/03/2023	3560		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		352,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>45.969,52</b>	<b>4.416,59C</b>
07/03/2023	1537		Recebimento referente receita compartilhada BB		319,37			
07/03/2023	3561		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		146,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>46.435,69</b>	<b>4.882,76C</b>
08/03/2023	1538		Recebimento referente receita compartilhada BB		447,63			
08/03/2023	3562		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		149,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>47.032,60</b>	<b>5.479,67C</b>
09/03/2023	1539		Recebimento referente receita compartilhada BB		405,89			
09/03/2023	3563		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		185,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>47.624,44</b>	<b>6.071,51C</b>
10/03/2023	1540		Recebimento referente receita compartilhada BB		391,48			
10/03/2023	3564		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		181,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>48.197,67</b>	<b>6.644,74C</b>
13/03/2023	1541		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.612,53			
13/03/2023	3565		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		738,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>50.548,92</b>	<b>8.995,99C</b>
14/03/2023	1542		Recebimento referente receita compartilhada BB		649,41			
14/03/2023	3566		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		298,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>51.496,56</b>	<b>9.943,63C</b>
15/03/2023	1587		Recebimento referente receita compartilhada BB		607,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3567		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		278,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>52.382,94</b>	<b>10.830,01C</b>
16/03/2023	1544		Recebimento referente receita compartilhada BB		906,72			
16/03/2023	3568		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		415,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>53.705,37</b>	<b>12.152,44C</b>
17/03/2023	1545		Recebimento referente receita compartilhada BB		45,89			
17/03/2023	3569		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		20,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>53.772,22</b>	<b>12.219,29C</b>
20/03/2023	1546		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.103,97			
20/03/2023	3627		Recebimentos Cartão crédito no dia		507,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>55.383,92</b>	<b>13.830,99C</b>
21/03/2023	1547		Recebimento referente receita compartilhada BB		543,35			
21/03/2023	3571		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		252,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>56.179,29</b>	<b>14.626,36C</b>
22/03/2023	1548		Recebimento referente receita compartilhada BB		158,57			
22/03/2023	3572		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		72,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>56.410,41</b>	<b>14.857,48C</b>
23/03/2023	1549		Recebimento referente receita compartilhada BB		357,38			
23/03/2023	3573		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		164,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>56.931,82</b>	<b>15.378,89C</b>
24/03/2023	1550		Recebimento referente receita compartilhada BB		372,52			
24/03/2023	3574		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		170,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>57.474,80</b>	<b>15.921,87C</b>
27/03/2023	1583		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.588,32			
27/03/2023	3575		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		671,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>59.734,35</b>	<b>18.181,42C</b>
28/03/2023	1551		Recebimento referente receita compartilhada BB		485,04			
28/03/2023	3576		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		222,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>60.441,89</b>	<b>18.888,96C</b>
29/03/2023	1552		Recebimento referente receita compartilhada BB		722,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	3577		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		330,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>61.494,34</b>	<b>19.941,41C</b>
30/03/2023	1553		Recebimento referente receita compartilhada BB		39,22			
30/03/2023	3578		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		17,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.552,93</b>	<b>61.551,48</b>	<b>19.998,55C</b>
31/03/2023	1554		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.071,19			
31/03/2023	3579		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		491,14			
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	3.077,43				
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.230,79				
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	45,66				
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	982,45				
31/03/2023	3607		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	62,34				
31/03/2023	3608		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	251,76				
31/03/2023	3609		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	2.618,96				
31/03/2023	3610		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	196,44				
31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	132,01				
31/03/2023	3612		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	9,82				
31/03/2023	3613		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	2.190,44				
31/03/2023	3614		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	13,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>63.113,81</b>	<b>1.250,30D</b>
01/04/2023	3584		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.283,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>64.397,02</b>	<b>32,91C</b>
03/04/2023	1908		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.786,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>67.183,04</b>	<b>2.818,93C</b>
04/04/2023	1909		Recebimento referente receita compartilhada BB		349,62			
04/04/2023	3586		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		159,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>67.692,63</b>	<b>3.328,52C</b>
05/04/2023	1910		Recebimento referente receita compartilhada BB		302,00			
05/04/2023	3587		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		138,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>68.133,07</b>	<b>3.768,96C</b>
06/04/2023	1911		Recebimento referente receita compartilhada BB		824,24			
06/04/2023	3588		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		377,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>69.335,26</b>	<b>4.971,15C</b>
10/04/2023	1912		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.242,11			
10/04/2023	3589		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.037,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>72.615,19</b>	<b>8.251,08C</b>
11/04/2023	1913		Recebimento referente receita compartilhada BB		144,94			
11/04/2023	3590		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		66,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>72.826,36</b>	<b>8.462,25C</b>
12/04/2023	1914		Recebimento referente receita compartilhada BB		767,78			
12/04/2023	3591		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		351,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>73.945,69</b>	<b>9.581,58C</b>
13/04/2023	1915		Recebimento referente receita compartilhada BB		307,22			
13/04/2023	3592		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		140,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>74.393,73</b>	<b>10.029,62C</b>
14/04/2023	1916		Recebimento referente receita compartilhada BB		643,10			
14/04/2023	3593		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>75.331,83</b>	<b>10.967,72C</b>
17/04/2023	1917		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.362,81			
17/04/2023	3594		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		623,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>77.318,08</b>	<b>12.953,97C</b>
18/04/2023	1918		Recebimento referente receita compartilhada BB		177,71			
18/04/2023	3595		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		81,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>77.576,99</b>	<b>13.212,88C</b>
19/04/2023	1919		Recebimento referente receita compartilhada BB		289,71			
19/04/2023	3629		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		132,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>77.999,67</b>	<b>13.635,56C</b>
20/04/2023	1920		Recebimento referente receita compartilhada BB		592,09			
20/04/2023	3597		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		272,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>78.864,01</b>	<b>14.499,90C</b>
24/04/2023	1921		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.634,44			
24/04/2023	3598		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		692,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>81.190,52</b>	<b>16.826,41C</b>
25/04/2023	1922		Recebimento referente receita compartilhada BB		466,85			
25/04/2023	3599		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		213,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>81.870,91</b>	<b>17.506,80C</b>
26/04/2023	1923		Recebimento referente receita compartilhada BB		549,92			
26/04/2023	3600		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		251,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>82.672,38</b>	<b>18.308,27C</b>
27/04/2023	1924		Recebimento referente receita compartilhada BB		485,04			
27/04/2023	3601		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		222,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.364,11</b>	<b>83.379,92</b>	<b>19.015,81C</b>
28/04/2023	1925		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.350,64			
28/04/2023	3602		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		618,62			
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	7.195,35				
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	10.050,88				
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	245,75				
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	789,41				
28/04/2023	3620		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.004,09				
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	157,85				
28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	100,61				
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	7,92				
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	1.762,53				
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	9,55				
28/04/2023	3628		Recebimento Multa Eleitoral	45,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>85.349,18</b>	<b>1.510,31D</b>
02/05/2023	2395		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.011,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	3677		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.216,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>95.576,52</b>	<b>8.717,03C</b>
03/05/2023	2244		Recebimento referente receita compartilhada BB		358,76			
03/05/2023	3678		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		164,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>96.100,05</b>	<b>9.240,56C</b>
04/05/2023	2245		Recebimento referente receita compartilhada BB		949,76			
04/05/2023	3679		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		435,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>97.485,45</b>	<b>10.625,96C</b>
05/05/2023	2246		Recebimento referente receita compartilhada BB		770,80			
05/05/2023	3680		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		352,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>98.609,12</b>	<b>11.749,63C</b>
08/05/2023	2251		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.782,72			
08/05/2023	3681		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		817,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>101.209,35</b>	<b>14.349,86C</b>
09/05/2023	2252		Recebimento referente receita compartilhada BB		301,29			
09/05/2023	3682		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		138,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>101.649,63</b>	<b>14.790,14C</b>
10/05/2023	2278		Recebimento referente receita compartilhada BB		378,09			
10/05/2023	3683		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		173,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>102.200,99</b>	<b>15.341,50C</b>
11/05/2023	2253		Recebimento referente receita compartilhada BB		455,73			
11/05/2023	3684		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		208,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>102.865,42</b>	<b>16.005,93C</b>
12/05/2023	2254		Recebimento referente receita compartilhada BB		599,67			
12/05/2023	3685		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		274,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>103.739,11</b>	<b>16.879,62C</b>
15/05/2023	2282		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.165,94			
15/05/2023	3686		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		992,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>106.897,58</b>	<b>20.038,09C</b>
16/05/2023	2255		Recebimento referente receita compartilhada BB		45,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2023	3687		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		20,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>106.964,43</b>	<b>20.104,94C</b>
17/05/2023	2283		Recebimento referente receita compartilhada BB		566,68			
17/05/2023	3688		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		259,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>107.790,46</b>	<b>20.930,97C</b>
18/05/2023	2284		Recebimento referente receita compartilhada BB		177,71			
18/05/2023	3689		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		81,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>108.049,37</b>	<b>21.189,88C</b>
19/05/2023	2256		Recebimento referente receita compartilhada BB		301,02			
19/05/2023	3690		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		138,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>108.488,56</b>	<b>21.629,07C</b>
22/05/2023	2257		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.012,25			
22/05/2023	3691		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		464,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>109.965,01</b>	<b>23.105,52C</b>
23/05/2023	2287		Recebimento referente receita compartilhada BB		824,34			
23/05/2023	3692		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		377,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>111.166,95</b>	<b>24.307,46C</b>
24/05/2023	2259		Recebimento referente receita compartilhada BB		636,98			
24/05/2023	3693		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		235,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>112.039,33</b>	<b>25.179,84C</b>
25/05/2023	2261		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.088,05			
25/05/2023	3694		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		505,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>113.632,40</b>	<b>26.772,91C</b>
26/05/2023	2321		Recebimento referente receita compartilhada BB		796,15			
26/05/2023	3695		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		364,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>114.793,23</b>	<b>27.933,74C</b>
29/05/2023	2322		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.570,15			
29/05/2023	3696		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.177,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>118.541,09</b>	<b>31.681,60C</b>
30/05/2023	2323		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.683,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	3697		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		771,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.859,49</b>	<b>120.995,70</b>	<b>34.136,21C</b>
31/05/2023	2325		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.667,73			
31/05/2023	3698		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.222,93			
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.010,77				
31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	185,53				
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.974,83				
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	14.096,50				
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	968,28				
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.209,04				
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	17,82				
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	247,52				
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.959,80				
31/05/2023	3752		Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	111,91				
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	23,48				
31/05/2023	3756		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>124.886,36</b>	<b>3.904,49D</b>
01/06/2023	2624		Receita referente compartilhada BB		1.602,58			
01/06/2023	3425		Recebido receita referente cartão de crédito		733,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>127.222,90</b>	<b>1.567,95D</b>
02/06/2023	2625		Receita referente compartilhada BB		606,02			
02/06/2023	3426		Recebido receita referente cartão de crédito		278,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>128.107,03</b>	<b>683,82D</b>
05/06/2023	2626		Receita referente compartilhada BB		3.427,19			
05/06/2023	3427		Recebido receita referente cartão de crédito		1.578,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>133.112,87</b>	<b>4.322,02C</b>
06/06/2023	2627		Receita referente compartilhada BB		372,55			
06/06/2023	3428		Recebido receita referente cartão de crédito		170,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>133.656,33</b>	<b>4.865,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2628		Receita referente compartilhada BB		414,96			
07/06/2023	3429		Recebido receita referente cartão de crédito		190,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>134.261,31</b>	<b>5.470,46C</b>
09/06/2023	2629		Receita referente compartilhada BB		1.642,51			
09/06/2023	3430		Recebido receita referente cartão de crédito		753,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>136.657,47</b>	<b>7.866,62C</b>
12/06/2023	2630		Receita referente compartilhada BB		4.143,16			
12/06/2023	3431		Recebido receita referente cartão de crédito		1.900,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>142.700,65</b>	<b>13.909,80C</b>
13/06/2023	2631		Receita referente compartilhada BB		882,25			
13/06/2023	3432		Recebido receita referente cartão de crédito		404,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>143.987,10</b>	<b>15.196,25C</b>
14/06/2023	2632		Receita referente compartilhada BB		615,03			
14/06/2023	3433		Recebido receita referente cartão de crédito		281,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>144.883,41</b>	<b>16.092,56C</b>
15/06/2023	2633		Receita referente compartilhada BB		892,93			
15/06/2023	3434		Recebido receita referente cartão de crédito		409,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>146.185,39</b>	<b>17.394,54C</b>
16/06/2023	2634		Receita referente compartilhada BB		893,74			
16/06/2023	3435		Recebido receita referente cartão de crédito		408,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>147.487,92</b>	<b>18.697,07C</b>
19/06/2023	2635		Receita referente compartilhada BB		1.857,74			
19/06/2023	3436		Recebido receita referente cartão de crédito		851,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>150.197,59</b>	<b>21.406,74C</b>
20/06/2023	2636		Receita referente compartilhada BB		36,53			
20/06/2023	3437		Recebido receita referente cartão de crédito		16,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>150.250,80</b>	<b>21.459,95C</b>
21/06/2023	2637		Receita referente compartilhada BB		135,10			
21/06/2023	3438		Recebido receita referente cartão de crédito		61,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>150.447,64</b>	<b>21.656,79C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2638		Receita referente compartilhada BB		1.176,53			
22/06/2023	3439		Recebido receita referente cartão de crédito		538,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>152.163,11</b>	<b>23.372,26C</b>
23/06/2023	2639		Receita referente compartilhada BB		1.039,23			
23/06/2023	3440		Recebido receita referente cartão de crédito		427,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>153.629,65</b>	<b>24.838,80C</b>
26/06/2023	2640		Receita referente compartilhada BB		1.806,70			
26/06/2023	3441		Recebido receita referente cartão de crédito		827,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>156.264,14</b>	<b>27.473,29C</b>
27/06/2023	2641		Receita referente compartilhada BB		1.070,73			
27/06/2023	3442		Recebido receita referente cartão de crédito		490,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>157.825,31</b>	<b>29.034,46C</b>
28/06/2023	2642		Receita referente compartilhada BB		734,46			
28/06/2023	3443	28	Recebido receita referente cartão de crédito		336,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>158.896,20</b>	<b>30.105,35C</b>
29/06/2023	2643		Receita referente compartilhada BB		1.376,04			
29/06/2023	3444		Recebido receita referente cartão de crédito		630,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.790,85</b>	<b>160.902,75</b>	<b>32.111,90C</b>
30/06/2023	2644		Receita referente compartilhada BB		2.368,45			
30/06/2023	3445		Recebido receita referente cartão de crédito		1.085,24			
30/06/2023	3446		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	18.404,17				
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.108,84				
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	1.223,83				
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.032,54				
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	62,34				
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	3.820,75				
30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	3.225,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>164.356,44</b>	<b>5.438,00D</b>
03/07/2023	3724		Recebimento de receita compartilhada cartão		1.559,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3768		Recebimento receita compartilhada BB		3.402,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>169.318,38</b>	<b>476,06D</b>
04/07/2023	3725		Recebimento de receita compartilhada cartão		355,81			
04/07/2023	3769		Recebimento receita compartilhada BB		778,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>170.452,46</b>	<b>658,02C</b>
05/07/2023	3726		Recebimento de receita compartilhada cartão		390,19			
05/07/2023	3770		Recebimento receita compartilhada BB		852,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>171.694,93</b>	<b>1.900,49C</b>
06/07/2023	3727		Recebimento de receita compartilhada cartão		123,04			
06/07/2023	3771		Recebimento receita compartilhada BB		268,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>172.086,83</b>	<b>2.292,39C</b>
07/07/2023	3728		Recebimento de receita compartilhada cartão		225,16			
07/07/2023	3772		Recebimento receita compartilhada BB		491,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>172.803,31</b>	<b>3.008,87C</b>
10/07/2023	3730		Recebimento de receita compartilhada cartão		1.393,46			
10/07/2023	3773		Recebimento receita compartilhada BB		3.037,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>177.233,81</b>	<b>7.439,37C</b>
11/07/2023	3731		Recebimento de receita compartilhada cartão		524,50			
11/07/2023	3774	0	Recebimento receita compartilhada BB		1.146,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>178.904,80</b>	<b>9.110,36C</b>
12/07/2023	3733		Recebimento de receita compartilhada cartão		581,30			
12/07/2023	3775		Recebimento receita compartilhada BB		1.265,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>180.752,01</b>	<b>10.957,57C</b>
13/07/2023	3735		Recebimento de receita compartilhada cartão		324,72			
13/07/2023	3776		Recebimento receita compartilhada BB		709,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>181.786,30</b>	<b>11.991,86C</b>
14/07/2023	3736		Recebimento de receita compartilhada cartão		435,33			
14/07/2023	3777		Recebimento receita compartilhada BB		944,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>183.166,10</b>	<b>13.371,66C</b>
17/07/2023	3738		Recebimento de receita compartilhada cartão		1.218,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3778		Recebimento receita compartilhada BB		2.659,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>187.044,30</b>	<b>17.249,86C</b>
18/07/2023	3740		Recebimento de receita compartilhada cartão		279,02			
18/07/2023	3779		Recebimento receita compartilhada BB		608,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>187.932,00</b>	<b>18.137,56C</b>
19/07/2023	3742		Recebimento de receita compartilhada cartão		404,40			
19/07/2023	3784		Recebimento receita compartilhada BB		884,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>189.220,94</b>	<b>19.426,50C</b>
20/07/2023	3743		Recebimento de receita compartilhada cartão		511,57			
20/07/2023	3787		Recebimento receita compartilhada BB		1.112,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>190.845,02</b>	<b>21.050,58C</b>
21/07/2023	3744		Recebimento de receita compartilhada cartão		107,91			
21/07/2023	3790		Recebimento receita compartilhada BB		236,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>191.189,04</b>	<b>21.394,60C</b>
24/07/2023	3746		Recebimento de receita compartilhada cartão		1.053,19			
24/07/2023	3791		Recebimento receita compartilhada BB		2.421,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>194.663,70</b>	<b>24.869,26C</b>
25/07/2023	3747		Recebimento de receita compartilhada cartão		350,81			
25/07/2023	3792		Recebimento receita compartilhada BB		766,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>195.780,80</b>	<b>25.986,36C</b>
26/07/2023	3749		Recebimento de receita compartilhada cartão		17,47			
26/07/2023	3793		Recebimento receita compartilhada BB		38,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>195.836,51</b>	<b>26.042,07C</b>
27/07/2023	3751		Recebimento de receita compartilhada cartão		536,83			
27/07/2023	3794		Recebimento receita compartilhada BB		1.173,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>197.547,17</b>	<b>27.752,73C</b>
28/07/2023	3753		Recebimento de receita compartilhada cartão		445,78			
28/07/2023	3795		Recebimento receita compartilhada BB		972,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.794,44</b>	<b>198.965,36</b>	<b>29.170,92C</b>
31/07/2023	3754		Recebimento de receita compartilhada cartão		2.194,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3781		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.580,42				
31/07/2023	3783		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	13.965,78				
31/07/2023	3786		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.041,55				
31/07/2023	3789		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.133,31				
31/07/2023	3796		Recebimento receita compartilhada BB		4.795,06			
31/07/2023	3801		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	4.035,70				
31/07/2023	3802		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	307,13				
31/07/2023	3803		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	232,33				
31/07/2023	3804		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	18,55				
31/07/2023	3806		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.484,32				
31/07/2023	3810		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	90,23				
31/07/2023	3812		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
31/07/2023	3817		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	18,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>205.954,95</b>	<b>4.873,63D</b>
01/08/2023	4346		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		278,62			
01/08/2023	4368		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		607,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>206.841,01</b>	<b>3.987,57D</b>
02/08/2023	4347		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		349,78			
02/08/2023	4369		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		763,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>207.954,29</b>	<b>2.874,29D</b>
03/08/2023	4348		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		355,81			
03/08/2023	4370		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		778,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>209.088,37</b>	<b>1.740,21D</b>
04/08/2023	4349		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		584,50			
04/08/2023	4371		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.275,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>210.948,02</b>	<b>119,44C</b>
07/08/2023	4350		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		724,75			
07/08/2023	4372		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.729,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>213.402,12</b>	<b>2.573,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	4351		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		574,33			
08/08/2023	4373		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.252,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>215.228,56</b>	<b>4.399,98C</b>
10/08/2023	4352		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		492,51			
10/08/2023	4374		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.076,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>216.797,50</b>	<b>5.968,92C</b>
11/08/2023	4353		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		271,61			
11/08/2023	4375		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		593,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>217.662,52</b>	<b>6.833,94C</b>
14/08/2023	4354		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.148,94			
14/08/2023	4376		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		4.686,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>224.498,44</b>	<b>13.669,86C</b>
15/08/2023	4355		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		465,00			
15/08/2023	4377		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.016,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>225.979,72</b>	<b>15.151,14C</b>
16/08/2023	4356		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		251,12			
16/08/2023	4378		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		546,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>226.777,70</b>	<b>15.949,12C</b>
17/08/2023	4357		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		214,32			
17/08/2023	4379		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		468,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>227.460,55</b>	<b>16.631,97C</b>
18/08/2023	4358		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		404,40			
18/08/2023	4380		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		884,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>228.749,49</b>	<b>17.920,91C</b>
21/08/2023	4359		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.247,18			
21/08/2023	4381		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.718,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>232.714,76</b>	<b>21.886,18C</b>
22/08/2023	4360		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		132,84			
22/08/2023	4382		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		412,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>233.260,34</b>	<b>22.431,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	4361		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		277,92			
23/08/2023	4383		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		607,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>234.145,64</b>	<b>23.317,06C</b>
24/08/2023	4362		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		288,35			
24/08/2023	4384		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		630,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>235.064,43</b>	<b>24.235,85C</b>
25/08/2023	4363		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		168,48			
25/08/2023	4385		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		367,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>235.600,32</b>	<b>24.771,74C</b>
28/08/2023	4364		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.649,67			
28/08/2023	4386		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.602,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>240.852,87</b>	<b>30.024,29C</b>
29/08/2023	4365		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		666,08			
29/08/2023	4387		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.457,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>242.976,14</b>	<b>32.147,56C</b>
30/08/2023	4366		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		669,71			
30/08/2023	4388		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.465,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.828,58</b>	<b>245.110,91</b>	<b>34.282,33C</b>
31/08/2023	4307		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.788,44				
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.594,94				
31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	508,89				
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		13.407,59			
31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.989,41				
31/08/2023	4312		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.041,49			
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	80,54				
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	27,58				
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		1.061,37			
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	212,25				
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	252,46				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4318		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	90,23				
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	66,16				
31/08/2023	4320		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	276,93				
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.681,33				
31/08/2023	4367		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		275,29			
31/08/2023	4389		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		600,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>245.986,81</b>	<b>5.921,38D</b>
01/09/2023	4721		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		467,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>246.454,35</b>	<b>5.453,84D</b>
04/09/2023	4722		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.099,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>249.554,28</b>	<b>2.353,91D</b>
05/09/2023	4723		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		591,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>250.146,24</b>	<b>1.761,95D</b>
06/09/2023	4724		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		637,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>250.783,72</b>	<b>1.124,47D</b>
08/09/2023	4726		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.943,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>253.726,87</b>	<b>1.818,68C</b>
11/09/2023	4729		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.325,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>257.052,74</b>	<b>5.144,55C</b>
12/09/2023	4730		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.224,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>258.277,65</b>	<b>6.369,46C</b>
13/09/2023	4774		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		576,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>258.854,20</b>	<b>6.946,01C</b>
14/09/2023	4731		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		970,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>259.824,68</b>	<b>7.916,49C</b>
15/09/2023	4732		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		614,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>260.439,31</b>	<b>8.531,12C</b>
18/09/2023	4733		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		3.240,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>263.679,83</b>	<b>11.771,64C</b>
19/09/2023	4734		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		236,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>263.915,94</b>	<b>12.007,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	4735		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		948,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>264.864,21</b>	<b>12.956,02C</b>
21/09/2023	4736		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		412,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>265.276,95</b>	<b>13.368,76C</b>
22/09/2023	4737		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		638,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>265.915,89</b>	<b>14.007,70C</b>
25/09/2023	4738		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.358,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>268.274,46</b>	<b>16.366,27C</b>
26/09/2023	4739		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.217,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>269.491,62</b>	<b>17.583,43C</b>
27/09/2023	4740		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.065,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>270.557,41</b>	<b>18.649,22C</b>
28/09/2023	4741		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.384,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.908,19</b>	<b>271.941,54</b>	<b>20.033,35C</b>
29/09/2023	4742		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.742,48			
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.063,21				
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.924,88				
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	114,39				
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		13.666,04			
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.733,19				
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	136,70				
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.307,64			
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	133,80				
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,84				
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		960,67			
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	192,11				
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,64				
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		108,26			
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,91			
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		276,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.970,90				
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>286.125,10</b>	<b>7.392,20D</b>
02/10/2023	5037		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		915,86			
02/10/2023	5079		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.002,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>289.043,75</b>	<b>4.473,55D</b>
03/10/2023	5038		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		416,82			
03/10/2023	5080		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		910,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>290.371,31</b>	<b>3.145,99D</b>
04/10/2023	5039		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		353,98			
04/10/2023	5081		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		918,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>291.644,17</b>	<b>1.873,13D</b>
05/10/2023	5040		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		271,48			
05/10/2023	5082		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		592,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>292.507,66</b>	<b>1.009,64D</b>
06/10/2023	5041		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		313,67			
06/10/2023	5083		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		684,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>293.505,89</b>	<b>11,41D</b>
09/10/2023	5042		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.333,28			
09/10/2023	5084		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		5.077,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>300.916,52</b>	<b>7.399,22C</b>
10/10/2023	5043		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		329,20			
10/10/2023	5085		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		720,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>301.966,14</b>	<b>8.448,84C</b>
11/10/2023	5044		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		413,23			
11/10/2023	5086		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		904,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>303.283,62</b>	<b>9.766,32C</b>
13/10/2023	5045		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		672,72			
13/10/2023	5087		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.466,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>305.422,45</b>	<b>11.905,15C</b>
16/10/2023	5046		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		894,99			
16/10/2023	5088		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.945,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>308.262,60</b>	<b>14.745,30C</b>
17/10/2023	5047		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		571,48			
17/10/2023	5089		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.248,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>310.082,93</b>	<b>16.565,63C</b>
18/10/2023	5048		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		174,59			
18/10/2023	5090		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		381,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>310.638,74</b>	<b>17.121,44C</b>
19/10/2023	5049		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		172,44			
19/10/2023	5091		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		377,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>311.188,53</b>	<b>17.671,23C</b>
20/10/2023	5050		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		508,19			
20/10/2023	5092		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.110,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>312.807,31</b>	<b>19.290,01C</b>
23/10/2023	5051		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		659,78			
23/10/2023	5093		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.565,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>315.032,16</b>	<b>21.514,86C</b>
24/10/2023	5052		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		222,08			
24/10/2023	5094		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		483,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>315.738,16</b>	<b>22.220,86C</b>
25/10/2023	5053		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		469,66			
25/10/2023	5095		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.027,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>317.235,58</b>	<b>23.718,28C</b>
26/10/2023	5054		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		424,12			
26/10/2023	5096		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		925,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>318.585,02</b>	<b>25.067,72C</b>
27/10/2023	5055		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		395,78			
27/10/2023	5097		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		865,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>319.846,63</b>	<b>26.329,33C</b>
30/10/2023	5056		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		1.890,93			
30/10/2023	5098		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		4.119,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.517,30</b>	<b>325.856,62</b>	<b>32.339,32C</b>
31/10/2023	5057		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		129,49			
31/10/2023	5099		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		283,40			
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	17.779,34				
31/10/2023	5148		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.249,50				
31/10/2023	5149		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	132,59				
31/10/2023	5150		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	13.300,82				
31/10/2023	5151		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	2.660,04				
31/10/2023	5152		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	133,10				
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.659,89				
31/10/2023	5154		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	176,88				
31/10/2023	5155		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	13,33				
31/10/2023	5156		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	960,67				
31/10/2023	5157		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	192,11				
31/10/2023	5158		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,64				
31/10/2023	5159		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	131,33				
31/10/2023	5160		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	276,93				
31/10/2023	5161		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.085,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.279,38</b>	<b>326.269,51</b>	<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>337.279,38</b>	<b>327.952,30</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>337.279,38</b>	<b>330.651,47</b>	<b>6.627,91D</b>
06/11/2023	5422		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		2.389,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	5443		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.356,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.279,38</b>	<b>338.397,94</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>337.279,38</b>	<b>339.309,42</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>337.279,38</b>	<b>340.670,22</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>337.279,38</b>	<b>343.285,48</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>337.279,38</b>	<b>345.020,62</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>337.279,38</b>	<b>347.187,68</b>	<b>9.908,30C</b>
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>337.279,38</b>	<b>347.569,69</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>337.279,38</b>	<b>349.904,21</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>337.279,38</b>	<b>350.460,05</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>337.279,38</b>	<b>356.360,98</b>	<b>19.081,60C</b>
22/11/2023	5434		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		309,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2023	5453		Recebimento referente receita compartilhada BB		675,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.279,38</b>	<b>357.345,72</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>337.279,38</b>	<b>358.150,42</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>337.279,38</b>	<b>359.841,33</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>337.279,38</b>	<b>364.269,60</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>337.279,38</b>	<b>366.964,07</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>337.279,38</b>	<b>367.601,19</b>	<b>30.321,81C</b>
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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>383.895,43</b>	<b>368.310,00</b>	<b>15.585,43D</b>
01/12/2023	5784		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.203,42			
01/12/2023	5799		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.623,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>372.136,76</b>	<b>11.758,67D</b>
04/12/2023	5787		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.058,87			
04/12/2023	5802		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.458,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>375.654,54</b>	<b>8.240,89D</b>
05/12/2023	5788		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		338,84			
05/12/2023	5789		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		338,84			
05/12/2023	5804		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		739,68			
05/12/2023	5808		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		739,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>377.811,58</b>	<b>6.083,85D</b>
06/12/2023	5790		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.442,16			
06/12/2023	5810		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		3.291,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>382.545,59</b>	<b>1.349,84D</b>
07/12/2023	5791		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		253,38			
07/12/2023	5812		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		553,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>383.352,83</b>	<b>542,60D</b>
08/12/2023	5792		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		209,36			
08/12/2023	5814		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		359,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>383.921,70</b>	<b>26,27C</b>
11/12/2023	5793		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.154,87			
11/12/2023	5816		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.525,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>387.602,04</b>	<b>3.706,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	5794		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		147,38			
12/12/2023	5818		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		320,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>388.070,14</b>	<b>4.174,71C</b>
13/12/2023	5795		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		242,56			
13/12/2023	5821		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		530,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>388.843,57</b>	<b>4.948,14C</b>
14/12/2023	5796		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		48,53			
14/12/2023	5823		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		105,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>388.998,07</b>	<b>5.102,64C</b>
15/12/2023	5797		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		341,75			
15/12/2023	5826		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		747,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>390.086,89</b>	<b>6.191,46C</b>
16/12/2023	5828		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.149,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>392.236,35</b>	<b>8.340,92C</b>
18/12/2023	5798		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		982,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>393.219,32</b>	<b>9.323,89C</b>
19/12/2023	5800		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		388,74			
19/12/2023	5830		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		849,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>394.457,27</b>	<b>10.561,84C</b>
20/12/2023	5801		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		22,03			
20/12/2023	5845		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		170,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>394.649,79</b>	<b>10.754,36C</b>
21/12/2023	5803		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		201,20			
21/12/2023	5831		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		439,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>395.290,39</b>	<b>11.394,96C</b>
22/12/2023	5805		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		309,10			
22/12/2023	5832		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		675,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>396.275,15</b>	<b>12.379,72C</b>
26/12/2023	5806		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.224,17			
26/12/2023	5833		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.783,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>400.282,90</b>	<b>16.387,47C</b>
27/12/2023	5807		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		526,05			
27/12/2023	5834		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.151,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>401.960,45</b>	<b>18.065,02C</b>
28/12/2023	5809		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		527,63			
28/12/2023	5835		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.153,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383.895,43</b>	<b>403.642,07</b>	<b>19.746,64C</b>
29/12/2023	5867		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	14.455,18				
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.064,29				
29/12/2023	5873		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	113,94				
29/12/2023	5888		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	10.561,45				
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.112,25				
29/12/2023	5893		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	105,59				
29/12/2023	5894		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	926,70				
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	146,39				
29/12/2023	5900		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	7,57				
29/12/2023	5901		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	490,72				
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	98,14				
29/12/2023	5903		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	4,92				
29/12/2023	5904		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	33,46				
29/12/2023	5905		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,29				
29/12/2023	5906		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	427,98				
29/12/2023	5907		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	109,47				
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES	3.575,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.129,42</b>	<b>403.642,07</b>	<b>15.487,35D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473,83</b>	<b>1.473,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				
15/08/2023	4478		Suprimento de fundo de 16/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324,33</b>	<b>1.798,16</b>	<b>1.473,83C</b>
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	962,20				
31/08/2023	4482		Transferência entre contas cartão - valores lançados na conta incorreta	511,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>1.798,16</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,16</b>	<b>2.772,06</b>	<b>973,90C</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187,25</b>	<b>2.772,06</b>	<b>584,81C</b>
29/09/2023	4860		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
29/09/2023	4861		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,15</b>	<b>3.161,15</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	4865				395,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.161,15</b>	<b>3.556,65</b>	<b>395,50C</b>
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null	93,70				
31/10/2023	5165		TRANSF SUPRIM FUNDOS NO MES	301,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556,65</b>	<b>3.556,65</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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.556,65</b>	<b>4.556,65</b>	<b>1.000,00C</b>
30/11/2023	5571		SUPRIM FUNDOS NO MES	436,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.993,01</b>	<b>4.556,65</b>	<b>563,64C</b>
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	208,86				
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.201,87</b>	<b>4.867,86</b>	<b>665,99C</b>
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	299,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.501,18</b>	<b>4.867,86</b>	<b>366,68C</b>
18/12/2023	5483				500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.501,18</b>	<b>5.367,86</b>	<b>866,68C</b>
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao	165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.666,98</b>	<b>5.367,86</b>	<b>700,88C</b>
29/12/2023	6079		transf entre contas suprim fundos (resgate)	700,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.367,86</b>	<b>5.367,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3				Saldo anterior:				<b>18.488,88D</b>
06/01/2023	382		RESGATE BB AUTOMATICO		2.823,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.823,91</b>	<b>15.664,97D</b>
09/01/2023	383		RESGATE BB AUTOMATICO		381,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.205,41</b>	<b>15.283,47D</b>
10/01/2023	384		RESGATE BB AUTOMATICO		3.486,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.692,31</b>	<b>11.796,57D</b>
12/01/2023	385		RESGATE BB AUTOMATICO		3.281,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.974,05</b>	<b>8.514,83D</b>
13/01/2023	386		RESGATE BB AUTOMATICO		5.459,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.433,94</b>	<b>3.054,94D</b>
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	83,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,15</b>	<b>15.433,94</b>	<b>3.138,09D</b>
01/02/2023	985		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	65.587,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.670,56</b>	<b>15.433,94</b>	<b>68.725,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	986		RESGATE BB AUTOMATICO		52.709,16			
03/02/2023	1000		RESGATE BB AUTOMATICO		3.142,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.670,56</b>	<b>71.285,26</b>	<b>12.874,18D</b>
07/02/2023	1001		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	87.204,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.874,98</b>	<b>71.285,26</b>	<b>100.078,60D</b>
09/02/2023	1128		BB APLICAÇÃO	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.874,98</b>	<b>71.285,26</b>	<b>190.078,60D</b>
10/02/2023	987		RESGATE BB AUTOMATICO		1.934,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.874,98</b>	<b>73.220,20</b>	<b>188.143,66D</b>
13/02/2023	988		RESGATE BB AUTOMATICO		11.475,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.874,98</b>	<b>84.695,99</b>	<b>176.667,87D</b>
14/02/2023	989		RESGATE BB AUTOMATICO		10.377,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.874,98</b>	<b>95.073,95</b>	<b>166.289,91D</b>
17/02/2023	990		RESGATE BB AUTOMATICO		9.773,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.874,98</b>	<b>104.847,00</b>	<b>156.516,86D</b>
23/02/2023	991		RESGATE BB AUTOMATICO		28.087,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.874,98</b>	<b>132.934,18</b>	<b>128.429,68D</b>
24/02/2023	992		RESGATE BB AUTOMATICO		10.144,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.874,98</b>	<b>143.078,19</b>	<b>118.285,67D</b>
28/02/2023	993		RESGATE BB AUTOMATICO		444,92			
28/02/2023	1129		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	4,07				
28/02/2023	1130		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	843,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>143.523,11</b>	<b>118.688,19D</b>
01/03/2023	1521		RESGATE AUTOMATICO BB		44.216,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>187.739,22</b>	<b>74.472,08D</b>
03/03/2023	1522		RESGATE AUTOMATICO BB		23.803,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>211.542,89</b>	<b>50.668,41D</b>
06/03/2023	1523		RESGATE AUTOMATICO BB		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>211.549,49</b>	<b>50.661,81D</b>
07/03/2023	1524		RESGATE AUTOMATICO BB		2.414,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>213.963,79</b>	<b>48.247,51D</b>
09/03/2023	1525		RESGATE AUTOMATICO BB		4.735,75			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>218.699,54</b>	<b>43.511,76D</b>
13/03/2023	1526		RESGATE AUTOMATICO BB		1.984,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>220.683,97</b>	<b>41.527,33D</b>
15/03/2023	1527		RESGATE AUTOMATICO BB		4.904,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>225.588,86</b>	<b>36.622,44D</b>
24/03/2023	1528		RESGATE AUTOMATICO BB		27.890,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.722,42</b>	<b>253.479,07</b>	<b>8.732,23D</b>
27/03/2023	1529		APLICAÇÃO AUTOMATICO BB	51.275,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.997,79</b>	<b>253.479,07</b>	<b>60.007,60D</b>
28/03/2023	1530		RESGATE AUTOMATICO BB		71,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.997,79</b>	<b>253.551,01</b>	<b>59.935,66D</b>
31/03/2023	1531		RESGATE AUTOMATICO BB		10.062,99			
31/03/2023	1604		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	463,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.461,12</b>	<b>263.614,00</b>	<b>50.336,00D</b>
03/04/2023	1960		RESGATE AUTOMATICO		26.262,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.461,12</b>	<b>289.876,85</b>	<b>24.073,15D</b>
06/04/2023	1961		RESGATE AUTOMATICO		10.739,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.461,12</b>	<b>300.616,02</b>	<b>13.333,98D</b>
11/04/2023	1965		RESGATE AUTOMATICO		10.645,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.461,12</b>	<b>311.261,50</b>	<b>2.688,50D</b>
18/04/2023	1966		APLICAÇÃO	90.910,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.371,24</b>	<b>311.261,50</b>	<b>93.598,62D</b>
24/04/2023	1967		RESGATE AUTOMATICO		6.306,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.371,24</b>	<b>317.568,24</b>	<b>87.291,88D</b>
26/04/2023	1968		RESGATE AUTOMATICO		55.143,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.371,24</b>	<b>372.711,46</b>	<b>32.148,66D</b>
28/04/2023	1969		RESGATE AUTOMATICO		40,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.371,24</b>	<b>372.752,26</b>	<b>32.107,86D</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	276,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.648,00</b>	<b>372.752,26</b>	<b>32.384,62D</b>
02/05/2023	2267		RESGATE AUTOMATICO		26.767,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.648,00</b>	<b>399.519,89</b>	<b>5.616,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2269		APLICAÇÃO	93.461,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>399.519,89</b>	<b>99.078,26D</b>
05/05/2023	2271		RESGATE AUTOMATICO		1.725,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>401.245,10</b>	<b>97.353,05D</b>
10/05/2023	2393		RESGATE AUTOMATICO		6.051,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>407.296,38</b>	<b>91.301,77D</b>
12/05/2023	2273		RESGATE AUTOMATICO		5.697,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>412.993,55</b>	<b>85.604,60D</b>
15/05/2023	2275		RESGATE AUTOMATICO		2.035,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>415.028,69</b>	<b>83.569,46D</b>
18/05/2023	2330		RESGATE AUTOMATICO		10.722,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>425.751,67</b>	<b>72.846,48D</b>
19/05/2023	2332		RESGATE AUTOMATICO		7.040,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>432.792,07</b>	<b>65.806,08D</b>
23/05/2023	2333		RESGATE AUTOMATICO		38.896,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>471.688,42</b>	<b>26.909,73D</b>
26/05/2023	2334		RESGATE AUTOMATICO		10.669,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.109,27</b>	<b>482.357,79</b>	<b>16.240,36D</b>
29/05/2023	2335		APLICAÇÃO	82.616,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.726,04</b>	<b>482.357,79</b>	<b>98.857,13D</b>
30/05/2023	2336		RESGATE AUTOMATICO		6.017,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.726,04</b>	<b>488.374,79</b>	<b>92.840,13D</b>
31/05/2023	2288		RESGATE AUTOMATICO		40,80			
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	628,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>488.415,59</b>	<b>93.427,81D</b>
01/06/2023	2612		RESGATE AUTOMATICO		31.149,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>519.565,56</b>	<b>62.277,84D</b>
02/06/2023	2613		RESGATE AUTOMATICO		118,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>519.684,16</b>	<b>62.159,24D</b>
07/06/2023	2614		RESGATE AUTOMATICO		8.319,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>528.003,52</b>	<b>53.839,88D</b>
12/06/2023	2615		RESGATE AUTOMATICO		6.427,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>534.431,39</b>	<b>47.412,01D</b>
15/06/2023	2616		RESGATE AUTOMATICO		3.215,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>537.647,32</b>	<b>44.196,08D</b>
19/06/2023	2617		RESGATE AUTOMATICO		9.914,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>547.561,76</b>	<b>34.281,64D</b>
20/06/2023	2618		RESGATE AUTOMATICO		8.001,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>555.562,96</b>	<b>26.280,44D</b>
22/06/2023	2619		RESGATE AUTOMATICO		3.471,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>559.034,93</b>	<b>22.808,47D</b>
23/06/2023	2620		RESGATE AUTOMATICO		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>559.194,93</b>	<b>22.648,47D</b>
26/06/2023	2621		RESGATE AUTOMATICO		7.735,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563.354,52</b>	<b>566.930,74</b>	<b>14.912,66D</b>
28/06/2023	2622		APLICAÇÃO	49.939,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.293,62</b>	<b>566.930,74</b>	<b>64.851,76D</b>
30/06/2023	2623		RESGATE AUTOMATICO		2.762,66			
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	395,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.688,66</b>	<b>569.693,40</b>	<b>62.484,14D</b>
03/07/2023	4016		RESGATE AUTOMATICO		49.612,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.688,66</b>	<b>619.306,13</b>	<b>12.871,41D</b>
04/07/2023	4017		APLICAÇÃO AUTOMATICO	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.688,66</b>	<b>619.306,13</b>	<b>102.871,41D</b>
07/07/2023	4018		RESGATE AUTOMATICO		7.163,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.688,66</b>	<b>626.470,05</b>	<b>95.707,49D</b>
10/07/2023	4019		RESGATE AUTOMATICO		38.760,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.688,66</b>	<b>665.230,92</b>	<b>56.946,62D</b>
17/07/2023	4020		RESGATE AUTOMATICO		3.285,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.688,66</b>	<b>668.516,85</b>	<b>53.660,69D</b>
20/07/2023	4021		RESGATE AUTOMATICO		20.109,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.688,66</b>	<b>688.626,13</b>	<b>33.551,41D</b>
24/07/2023	4022		RESGATE AUTOMATICO		1.506,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.688,66</b>	<b>690.132,43</b>	<b>32.045,11D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	4023		RESGATE AUTOMATICO		12.891,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.688,66</b>	<b>703.024,05</b>	<b>19.153,49D</b>
26/07/2023	4045		APLICAÇÃO AUTOMATICO	66.817,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.505,79</b>	<b>703.024,05</b>	<b>85.970,62D</b>
27/07/2023	4025		RESGATE AUTOMATICO		2.479,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.505,79</b>	<b>705.503,05</b>	<b>83.491,62D</b>
28/07/2023	4026		RESGATE AUTOMATICO		25.311,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.505,79</b>	<b>730.815,01</b>	<b>58.179,66D</b>
31/07/2023	4027		RESGATE AUTOMATICO		74,80			
31/07/2023	4078		Rendimento no mes 07/2023	513,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771.019,38</b>	<b>730.889,81</b>	<b>58.618,45D</b>
01/08/2023	4394		APLICAÇÃO BB	31.623,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>730.889,81</b>	<b>90.242,25D</b>
03/08/2023	4395		RESGATE BB		6.122,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>737.012,23</b>	<b>84.119,83D</b>
07/08/2023	4396		RESGATE BB		4.350,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>741.362,93</b>	<b>79.769,13D</b>
08/08/2023	4397		RESGATE BB		8.008,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>749.371,23</b>	<b>71.760,83D</b>
09/08/2023	4398		RESGATE BB		13,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>749.384,43</b>	<b>71.747,63D</b>
11/08/2023	4399		RESGATE BB		10.857,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>760.242,19</b>	<b>60.889,87D</b>
18/08/2023	4400		RESGATE BB		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>760.362,08</b>	<b>60.769,98D</b>
22/08/2023	4401		RESGATE BB		9.684,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>770.046,54</b>	<b>51.085,52D</b>
23/08/2023	4402		RESGATE BB		35.951,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>805.997,95</b>	<b>15.134,11D</b>
25/08/2023	4403		RESGATE BB		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802.643,18</b>	<b>809.027,05</b>	<b>12.105,01D</b>
28/08/2023	4404		APLICAÇÃO BB	78.281,87				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.925,05</b>	<b>809.027,05</b>	<b>90.386,88D</b>
29/08/2023	4405		RESGATE BB		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.925,05</b>	<b>809.033,65</b>	<b>90.380,28D</b>
30/08/2023	4406		RESGATE BB		295,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880.925,05</b>	<b>809.329,35</b>	<b>90.084,58D</b>
31/08/2023	4407		RESGATE BB		44,20			
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	585,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.510,12</b>	<b>809.373,55</b>	<b>90.625,45D</b>
01/09/2023	4689		RESGATE AUTOMATICO		35.048,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.510,12</b>	<b>844.421,99</b>	<b>55.577,01D</b>
04/09/2023	4691		RESGATE AUTOMATICO		249,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.510,12</b>	<b>844.671,75</b>	<b>55.327,25D</b>
06/09/2023	4694		RESGATE AUTOMATICO		3.022,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.510,12</b>	<b>847.694,60</b>	<b>52.304,40D</b>
11/09/2023	4696		RESGATE AUTOMATICO		6.189,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.510,12</b>	<b>853.884,39</b>	<b>46.114,61D</b>
12/09/2023	4697		RESGATE AUTOMATICO		622,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.510,12</b>	<b>854.507,11</b>	<b>45.491,89D</b>
14/09/2023	4698		APLICAÇÃO AUTOMATICO	44.805,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.315,52</b>	<b>854.507,11</b>	<b>90.297,29D</b>
18/09/2023	4700		RESGATE AUTOMATICO		3.428,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.315,52</b>	<b>857.935,37</b>	<b>86.869,03D</b>
22/09/2023	4701		RESGATE AUTOMATICO		8.938,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.315,52</b>	<b>866.874,26</b>	<b>77.930,14D</b>
25/09/2023	4703		RESGATE AUTOMATICO		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.315,52</b>	<b>871.824,26</b>	<b>72.980,14D</b>
26/09/2023	4705		RESGATE AUTOMATICO		38.604,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.315,52</b>	<b>910.429,00</b>	<b>34.375,40D</b>
28/09/2023	4707		RESGATE AUTOMATICO		217,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.315,52</b>	<b>910.646,06</b>	<b>34.158,34D</b>
29/09/2023	4709		RESGATE AUTOMATICO		1.786,24			
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes	490,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.806,46</b>	<b>912.432,30</b>	<b>32.863,04D</b>
03/10/2023	5167		APLICAÇÃO NO DIA	48.568,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.374,65</b>	<b>912.432,30</b>	<b>81.431,23D</b>
06/10/2023	5168		RESGATE NO DIA		11.134,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.374,65</b>	<b>923.566,89</b>	<b>70.296,64D</b>
10/10/2023	5169		APLICAÇÃO NO DIA	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.774,65</b>	<b>923.566,89</b>	<b>70.696,64D</b>
11/10/2023	5172		RESGATE NO DIA		7.910,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.774,65</b>	<b>931.477,12</b>	<b>62.786,41D</b>
17/10/2023	5173		RESGATE NO DIA		8.562,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.774,65</b>	<b>940.039,87</b>	<b>54.223,66D</b>
18/10/2023	5174		RESGATE NO DIA		1.857,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.774,65</b>	<b>941.897,81</b>	<b>52.365,72D</b>
20/10/2023	5175		RESGATE NO DIA		2.776,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.774,65</b>	<b>944.674,31</b>	<b>49.589,22D</b>
23/10/2023	5176		RESGATE NO DIA		151,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.774,65</b>	<b>944.825,61</b>	<b>49.437,92D</b>
24/10/2023	5170		APLICAÇÃO NO DIA	35.088,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.862,87</b>	<b>944.825,61</b>	<b>84.526,14D</b>
25/10/2023	5177		RESGATE NO DIA		7.184,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.862,87</b>	<b>952.010,11</b>	<b>77.341,64D</b>
26/10/2023	5178		RESGATE NO DIA		6.064,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.862,87</b>	<b>958.074,37</b>	<b>71.277,38D</b>
27/10/2023	5179		RESGATE NO DIA		18.588,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010.862,87</b>	<b>976.663,07</b>	<b>52.688,68D</b>
30/10/2023	5171		APLICAÇÃO NO DIA	133.415,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.278,17</b>	<b>976.663,07</b>	<b>186.103,98D</b>
31/10/2023	5180		RESGATE NO DIA		47,60			
31/10/2023	5181		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	534,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>976.710,67</b>	<b>186.590,65D</b>
01/11/2023	5488		RESGATE NO DIA		57.103,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.033.814,63</b>	<b>129.486,69D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	5489		RESGATE NO DIA		2.329,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.036.144,31</b>	<b>127.157,01D</b>
08/11/2023	5490		RESGATE NO DIA		2.428,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.038.572,46</b>	<b>124.728,86D</b>
16/11/2023	5491		RESGATE NO DIA		10.421,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.048.994,01</b>	<b>114.307,31D</b>
21/11/2023	5492		RESGATE NO DIA		39.706,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.088.700,93</b>	<b>74.600,39D</b>
23/11/2023	5493		RESGATE NO DIA		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.100.700,93</b>	<b>62.600,39D</b>
24/11/2023	5494		RESGATE NO DIA		10.830,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.111.531,71</b>	<b>51.769,61D</b>
28/11/2023	5495		RESGATE NO DIA		24.976,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.812,44</b>	<b>1.136.508,64</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>1.145.538,40</b>	<b>1.141.441,21</b>	<b>22.586,07D</b>
01/12/2023	5747		APLICAÇÃO NO DIA	69.052,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.590,50</b>	<b>1.141.441,21</b>	<b>91.638,17D</b>
05/12/2023	5748		RESGATE NO DIA		29.921,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.590,50</b>	<b>1.171.362,36</b>	<b>61.717,02D</b>
08/12/2023	5749		RESGATE NO DIA		7.492,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.590,50</b>	<b>1.178.855,21</b>	<b>54.224,17D</b>
11/12/2023	5750		RESGATE NO DIA		29.485,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.590,50</b>	<b>1.208.340,46</b>	<b>24.738,92D</b>
12/12/2023	5751		RESGATE NO DIA		1.847,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.590,50</b>	<b>1.210.188,26</b>	<b>22.891,12D</b>
18/12/2023	5756		APLICAÇÃO NO DIA	59.589,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.180,36</b>	<b>1.210.188,26</b>	<b>82.480,98D</b>
20/12/2023	5757		APLICAÇÃO NO DIA	186,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.367,32</b>	<b>1.210.188,26</b>	<b>82.667,94D</b>
21/12/2023	5752		RESGATE NO DIA		6.436,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.367,32</b>	<b>1.216.625,08</b>	<b>76.231,12D</b>
26/12/2023	5753		RESGATE NO DIA		63.684,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.367,32</b>	<b>1.280.309,98</b>	<b>12.546,22D</b>
28/12/2023	5754		RESGATE NO DIA		10.214,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.367,32</b>	<b>1.290.524,14</b>	<b>2.332,06D</b>
29/12/2023	5755		RESGATE NO DIA		95,20			
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES	340,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.707,53</b>	<b>1.290.619,34</b>	<b>2.577,07D</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>359.859,94D</b>
16/01/2023	631		RESGATE BB AUTOMATICO		1.120,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120,61</b>	<b>358.739,33D</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	3.419,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419,10</b>	<b>1.120,61</b>	<b>362.158,43D</b>
01/02/2023	1044		BB APLICAÇÃO	184.793,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.212,92</b>	<b>1.120,61</b>	<b>546.952,25D</b>
02/02/2023	1045		BB APLICAÇÃO	5.655,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.868,18</b>	<b>1.120,61</b>	<b>552.607,51D</b>
03/02/2023	1046		BB APLICAÇÃO	7.393,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.261,58</b>	<b>1.120,61</b>	<b>560.000,91D</b>
06/02/2023	1047		BB APLICAÇÃO	8.246,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.507,69</b>	<b>1.120,61</b>	<b>568.247,02D</b>
07/02/2023	1030		BB RESGATE		90.969,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.507,69</b>	<b>92.090,10</b>	<b>477.277,53D</b>
08/02/2023	1048		BB APLICAÇÃO	4.615,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.123,24</b>	<b>92.090,10</b>	<b>481.893,08D</b>
09/02/2023	1049		BB APLICAÇÃO	2.978,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.101,59</b>	<b>92.090,10</b>	<b>484.871,43D</b>
10/02/2023	1050		BB APLICAÇÃO	2.629,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.731,49</b>	<b>92.090,10</b>	<b>487.501,33D</b>
13/02/2023	1053		BB APLICAÇÃO	6.142,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.874,21</b>	<b>92.090,10</b>	<b>493.644,05D</b>
14/02/2023	1051		BB APLICAÇÃO	7.150,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.024,85</b>	<b>92.090,10</b>	<b>500.794,69D</b>
15/02/2023	1052		BB APLICAÇÃO	3.664,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.689,15</b>	<b>92.090,10</b>	<b>504.458,99D</b>
16/02/2023	1054		BB APLICAÇÃO	3.863,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.552,20</b>	<b>92.090,10</b>	<b>508.322,04D</b>
17/02/2023	1055		BB APLICAÇÃO	3.047,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243.600,18</b>	<b>92.090,10</b>	<b>511.370,02D</b>
22/02/2023	1056		BB APLICAÇÃO	6.035,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.635,53</b>	<b>92.090,10</b>	<b>517.405,37D</b>
23/02/2023	1057		BB APLICAÇÃO	5.982,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.618,43</b>	<b>92.090,10</b>	<b>523.388,27D</b>
24/02/2023	1058		BB APLICAÇÃO	4.960,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.579,16</b>	<b>92.090,10</b>	<b>528.349,00D</b>
27/02/2023	1059		BB APLICAÇÃO	4.675,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.254,30</b>	<b>92.090,10</b>	<b>533.024,14D</b>
28/02/2023	1060		BB APLICAÇÃO	12.696,44				
28/02/2023	1124		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	2.314,50				
28/02/2023	1125		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	1.538,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.803,90</b>	<b>92.090,10</b>	<b>549.573,74D</b>
01/03/2023	1555		BB APLICAÇÃO	18.565,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.369,57</b>	<b>92.090,10</b>	<b>568.139,41D</b>
02/03/2023	1556		BB APLICAÇÃO	4.793,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.162,76</b>	<b>92.090,10</b>	<b>572.932,60D</b>
03/03/2023	1557		BB APLICAÇÃO	6.697,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.860,68</b>	<b>92.090,10</b>	<b>579.630,52D</b>
06/03/2023	1558		BB APLICAÇÃO	5.879,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.740,32</b>	<b>92.090,10</b>	<b>585.510,16D</b>
07/03/2023	1559		BB APLICAÇÃO	4.509,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.250,29</b>	<b>92.090,10</b>	<b>590.020,13D</b>
08/03/2023	1560		BB APLICAÇÃO	6.681,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328.931,53</b>	<b>92.090,10</b>	<b>596.701,37D</b>
09/03/2023	1567		BB APLICAÇÃO	2.586,12				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.517,65</b>	<b>92.090,10</b>	<b>599.287,49D</b>
10/03/2023	1562		BB APLICAÇÃO	7.248,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.765,99</b>	<b>92.090,10</b>	<b>606.535,83D</b>
13/03/2023	1569		BB APLICAÇÃO	6.874,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.640,86</b>	<b>92.090,10</b>	<b>613.410,70D</b>
14/03/2023	1570		BB APLICAÇÃO	7.463,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.104,85</b>	<b>92.090,10</b>	<b>620.874,69D</b>
15/03/2023	1543		BB RESGATE		274.806,60			
15/03/2023	1571		BB APLICAÇÃO	274.806,57				
15/03/2023	1588		BB APLICAÇÃO	5.531,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.443,08</b>	<b>366.896,70</b>	<b>626.406,32D</b>
16/03/2023	1572		BB APLICAÇÃO	3.474,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.917,45</b>	<b>366.896,70</b>	<b>629.880,69D</b>
17/03/2023	1573		BB APLICAÇÃO	4.990,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.908,21</b>	<b>366.896,70</b>	<b>634.871,45D</b>
20/03/2023	1574		BB APLICAÇÃO	7.101,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>649.010,02</b>	<b>366.896,70</b>	<b>641.973,26D</b>
21/03/2023	1575		BB APLICAÇÃO	8.666,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657.676,20</b>	<b>366.896,70</b>	<b>650.639,44D</b>
22/03/2023	1576		BB APLICAÇÃO	6.913,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.589,65</b>	<b>366.896,70</b>	<b>657.552,89D</b>
23/03/2023	1577		BB APLICAÇÃO	6.323,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.912,74</b>	<b>366.896,70</b>	<b>663.875,98D</b>
24/03/2023	1578		BB APLICAÇÃO	7.590,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.503,30</b>	<b>366.896,70</b>	<b>671.466,54D</b>
27/03/2023	1584		BB RESGATE		95.656,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678.503,30</b>	<b>462.553,29</b>	<b>575.809,95D</b>
28/03/2023	1579		BB APLICAÇÃO	15.720,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.223,37</b>	<b>462.553,29</b>	<b>591.530,02D</b>
29/03/2023	1580		BB APLICAÇÃO	12.106,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.329,95</b>	<b>462.553,29</b>	<b>603.636,60D</b>
30/03/2023	1581		BB APLICAÇÃO	14.307,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720.637,91</b>	<b>462.553,29</b>	<b>617.944,56D</b>
31/03/2023	1582		BB APLICAÇÃO	24.060,17				
31/03/2023	1602		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	1.303,16				
31/03/2023	1603		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	4.487,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750.488,69</b>	<b>462.553,29</b>	<b>647.795,34D</b>
03/04/2023	1930		APLICAÇÃO	79.597,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830.086,64</b>	<b>462.553,29</b>	<b>727.393,29D</b>
04/04/2023	1931		APLICAÇÃO	7.044,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>837.131,35</b>	<b>462.553,29</b>	<b>734.438,00D</b>
05/04/2023	1932		APLICAÇÃO	5.538,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>842.670,03</b>	<b>462.553,29</b>	<b>739.976,68D</b>
06/04/2023	1933		APLICAÇÃO	3.918,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.588,04</b>	<b>462.553,29</b>	<b>743.894,69D</b>
10/04/2023	1934		APLICAÇÃO	4.834,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851.422,35</b>	<b>462.553,29</b>	<b>748.729,00D</b>
11/04/2023	1935		APLICAÇÃO	6.648,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>858.070,46</b>	<b>462.553,29</b>	<b>755.377,11D</b>
12/04/2023	1936		APLICAÇÃO	3.747,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>861.818,10</b>	<b>462.553,29</b>	<b>759.124,75D</b>
13/04/2023	1937		APLICAÇÃO	9.108,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.926,91</b>	<b>462.553,29</b>	<b>768.233,56D</b>
14/04/2023	1940		APLICAÇÃO	4.005,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874.932,36</b>	<b>462.553,29</b>	<b>772.239,01D</b>
17/04/2023	1941		APLICAÇÃO	2.331,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.263,66</b>	<b>462.553,29</b>	<b>774.570,31D</b>
18/04/2023	1942		RESGATE AUTOMATICO		93.594,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>877.263,66</b>	<b>556.147,67</b>	<b>680.975,93D</b>
19/04/2023	1945		APLICAÇÃO	4.099,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.363,22</b>	<b>556.147,67</b>	<b>685.075,49D</b>
20/04/2023	1946		APLICAÇÃO	3.910,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885.273,28</b>	<b>556.147,67</b>	<b>688.985,55D</b>
24/04/2023	1947		APLICAÇÃO	6.541,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>891.815,25</b>	<b>556.147,67</b>	<b>695.527,52D</b>
25/04/2023	1948		APLICAÇÃO	7.196,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899.011,39</b>	<b>556.147,67</b>	<b>702.723,66D</b>
26/04/2023	1951		APLICAÇÃO	6.259,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905.270,39</b>	<b>556.147,67</b>	<b>708.982,66D</b>
27/04/2023	1952		APLICAÇÃO	3.719,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.989,57</b>	<b>556.147,67</b>	<b>712.701,84D</b>
28/04/2023	1953		APLICAÇÃO	7.148,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916.138,24</b>	<b>556.147,67</b>	<b>719.850,51D</b>
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	5.300,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>921.438,86</b>	<b>556.147,67</b>	<b>725.151,13D</b>
02/05/2023	2396		APLICAÇÃO AUTOMATICO	17.560,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.999,35</b>	<b>556.147,67</b>	<b>742.711,62D</b>
03/05/2023	2338		RESGATE AUTOMATICO		91.968,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.999,35</b>	<b>648.115,89</b>	<b>650.743,40D</b>
04/05/2023	2339		APLICAÇÃO	3.518,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942.518,11</b>	<b>648.115,89</b>	<b>654.262,16D</b>
05/05/2023	2340		APLICAÇÃO	7.000,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>949.518,85</b>	<b>648.115,89</b>	<b>661.262,90D</b>
08/05/2023	2341		APLICAÇÃO	4.745,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>954.263,95</b>	<b>648.115,89</b>	<b>666.008,00D</b>
09/05/2023	2342		APLICAÇÃO	1.561,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>955.825,60</b>	<b>648.115,89</b>	<b>667.569,65D</b>
10/05/2023	2344		APLICAÇÃO	2.392,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.218,05</b>	<b>648.115,89</b>	<b>669.962,10D</b>
11/05/2023	2345		APLICAÇÃO	5.976,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964.194,16</b>	<b>648.115,89</b>	<b>675.938,21D</b>
12/05/2023	2346		APLICAÇÃO	3.639,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>967.833,89</b>	<b>648.115,89</b>	<b>679.577,94D</b>
15/05/2023	2348		APLICAÇÃO	7.416,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.250,16</b>	<b>648.115,89</b>	<b>686.994,21D</b>
16/05/2023	2349		APLICAÇÃO	1.449,72				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976.699,88</b>	<b>648.115,89</b>	<b>688.443,93D</b>
17/05/2023	2350		APLICAÇÃO	948,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.648,29</b>	<b>648.115,89</b>	<b>689.392,34D</b>
18/05/2023	2351		APLICAÇÃO	3.409,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981.057,97</b>	<b>648.115,89</b>	<b>692.802,02D</b>
19/05/2023	2352		APLICAÇÃO	2.649,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.707,88</b>	<b>648.115,89</b>	<b>695.451,93D</b>
22/05/2023	2353		APLICAÇÃO	3.361,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.069,00</b>	<b>648.115,89</b>	<b>698.813,05D</b>
23/05/2023	2354		APLICAÇÃO	7.232,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.301,06</b>	<b>648.115,89</b>	<b>706.045,11D</b>
24/05/2023	2355		APLICAÇÃO	5.192,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.493,86</b>	<b>648.115,89</b>	<b>711.237,91D</b>
25/05/2023	2356		APLICAÇÃO	1.727,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.001.221,80</b>	<b>648.115,89</b>	<b>712.965,85D</b>
26/05/2023	2357		APLICAÇÃO	5.971,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.193,37</b>	<b>648.115,89</b>	<b>718.937,42D</b>
29/05/2023	2358		RESGATE AUTOMATICO		94.689,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007.193,37</b>	<b>742.805,73</b>	<b>624.247,58D</b>
30/05/2023	2359		APLICAÇÃO	6.685,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.878,61</b>	<b>742.805,73</b>	<b>630.932,82D</b>
31/05/2023	2360		APLICAÇÃO	8.606,16				
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	6.137,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.028.621,91</b>	<b>742.805,73</b>	<b>645.676,12D</b>
01/06/2023	2715		APLICAÇÃO	13.144,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041.766,31</b>	<b>742.805,73</b>	<b>658.820,52D</b>
02/06/2023	2716		APLICAÇÃO	3.326,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045.092,85</b>	<b>742.805,73</b>	<b>662.147,06D</b>
05/06/2023	2717		APLICAÇÃO	6.412,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.505,48</b>	<b>742.805,73</b>	<b>668.559,69D</b>
06/06/2023	2718		APLICAÇÃO	2.878,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.054.384,05</b>	<b>742.805,73</b>	<b>671.438,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2719		APLICAÇÃO	3.600,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057.984,28</b>	<b>742.805,73</b>	<b>675.038,49D</b>
09/06/2023	2720		APLICAÇÃO	3.150,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.061.135,26</b>	<b>742.805,73</b>	<b>678.189,47D</b>
12/06/2023	2721		APLICAÇÃO	4.512,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.647,27</b>	<b>742.805,73</b>	<b>682.701,48D</b>
13/06/2023	2722		APLICAÇÃO	2.821,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068.468,28</b>	<b>742.805,73</b>	<b>685.522,49D</b>
14/06/2023	2723		APLICAÇÃO	2.736,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.204,48</b>	<b>742.805,73</b>	<b>688.258,69D</b>
15/06/2023	2724		APLICAÇÃO	2.360,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.073.565,26</b>	<b>742.805,73</b>	<b>690.619,47D</b>
16/06/2023	2725		APLICAÇÃO	3.160,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076.726,02</b>	<b>742.805,73</b>	<b>693.780,23D</b>
19/06/2023	2726		APLICAÇÃO	5.141,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081.867,49</b>	<b>742.805,73</b>	<b>698.921,70D</b>
20/06/2023	2727		APLICAÇÃO	3.512,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085.380,04</b>	<b>742.805,73</b>	<b>702.434,25D</b>
21/06/2023	2728		APLICAÇÃO	2.714,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088.094,49</b>	<b>742.805,73</b>	<b>705.148,70D</b>
22/06/2023	2729		APLICAÇÃO	7.609,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095.703,93</b>	<b>742.805,73</b>	<b>712.758,14D</b>
23/06/2023	2730		APLICAÇÃO	6.386,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.090,47</b>	<b>742.805,73</b>	<b>719.144,68D</b>
26/06/2023	2731		APLICAÇÃO	5.184,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107.274,63</b>	<b>742.805,73</b>	<b>724.328,84D</b>
27/06/2023	2732		APLICAÇÃO	5.467,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112.742,42</b>	<b>742.805,73</b>	<b>729.796,63D</b>
28/06/2023	2733		RESGATE AUTOMATICO		93.732,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112.742,42</b>	<b>836.538,44</b>	<b>636.063,92D</b>
29/06/2023	2734		APLICAÇÃO	6.179,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.922,26</b>	<b>836.538,44</b>	<b>642.243,76D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2735		APLICAÇÃO	7.716,32				
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	5.838,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132.477,11</b>	<b>836.538,44</b>	<b>655.798,61D</b>
03/07/2023	4053		BB APLICAÇÃO	12.130,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144.607,93</b>	<b>836.538,44</b>	<b>667.929,43D</b>
04/07/2023	4055		BB APLICAÇÃO	3.982,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.148.590,83</b>	<b>836.538,44</b>	<b>671.912,33D</b>
05/07/2023	4056		BB APLICAÇÃO	2.078,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.150.669,09</b>	<b>836.538,44</b>	<b>673.990,59D</b>
06/07/2023	4058		BB APLICAÇÃO	3.516,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154.185,60</b>	<b>836.538,44</b>	<b>677.507,10D</b>
07/07/2023	4059		BB APLICAÇÃO	1.458,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.643,87</b>	<b>836.538,44</b>	<b>678.965,37D</b>
10/07/2023	4060		BB APLICAÇÃO	6.905,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.162.548,95</b>	<b>836.538,44</b>	<b>685.870,45D</b>
11/07/2023	4061		BB APLICAÇÃO	3.955,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.503,99</b>	<b>836.538,44</b>	<b>689.825,49D</b>
12/07/2023	4062		BB APLICAÇÃO	4.279,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170.783,02</b>	<b>836.538,44</b>	<b>694.104,52D</b>
13/07/2023	4063		BB APLICAÇÃO	1.202,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171.985,94</b>	<b>836.538,44</b>	<b>695.307,44D</b>
14/07/2023	4064		BB APLICAÇÃO	5.502,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.177.488,71</b>	<b>836.538,44</b>	<b>700.810,21D</b>
17/07/2023	4067		BB APLICAÇÃO	4.259,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.747,75</b>	<b>836.538,44</b>	<b>705.069,25D</b>
18/07/2023	4065		BB APLICAÇÃO	5.559,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187.306,86</b>	<b>836.538,44</b>	<b>710.628,36D</b>
19/07/2023	4068		BB APLICAÇÃO	3.897,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.204,22</b>	<b>836.538,44</b>	<b>714.525,72D</b>
20/07/2023	4069		BB APLICAÇÃO	4.158,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.362,92</b>	<b>836.538,44</b>	<b>718.684,42D</b>
21/07/2023	4070		BB APLICAÇÃO	6.637,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202.000,11</b>	<b>836.538,44</b>	<b>725.321,61D</b>
24/07/2023	4071		BB APLICAÇÃO	6.236,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.236,85</b>	<b>836.538,44</b>	<b>731.558,35D</b>
25/07/2023	4072		BB APLICAÇÃO	3.214,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.451,58</b>	<b>836.538,44</b>	<b>734.773,08D</b>
26/07/2023	4076		BB RESGATE		94.666,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.211.451,58</b>	<b>931.204,66</b>	<b>640.106,86D</b>
27/07/2023	4073		BB APLICAÇÃO	3.784,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.236,24</b>	<b>931.204,66</b>	<b>643.891,52D</b>
28/07/2023	4074		BB APLICAÇÃO	3.579,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.218.815,28</b>	<b>931.204,66</b>	<b>647.470,56D</b>
31/07/2023	4075		BB APLICAÇÃO	10.127,78				
31/07/2023	4077		Rendimento no mes 07/2023	5.804,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.747,78</b>	<b>931.204,66</b>	<b>663.403,06D</b>
01/08/2023	4424		RESGATE AUTOMATICO		88.018,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.234.747,78</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>575.384,09D</b>
02/08/2023	4425		APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.798,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.238.545,88</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>579.182,19D</b>
03/08/2023	4426		APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.175,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.721,60</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>583.357,91D</b>
04/08/2023	4427		APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.153,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.875,39</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>587.511,70D</b>
07/08/2023	4428		APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.460,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.251.335,57</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>591.971,88D</b>
08/08/2023	4429		APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.972,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.307,58</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>595.943,89D</b>
09/08/2023	4430		APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.049,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.357,34</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>597.993,65D</b>
10/08/2023	4431		APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.831,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.261.188,71</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>601.825,02D</b>
11/08/2023	4432		APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.294,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263.482,77</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>604.119,08D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	4433		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.318,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.801,08</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>609.437,39D</b>
15/08/2023	4434		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.671,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271.472,31</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>612.108,62D</b>
16/08/2023	4435		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.272,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.745,22</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>615.381,53D</b>
17/08/2023	4436		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.917,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.662,77</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>620.299,08D</b>
18/08/2023	4437		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.054,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.281.717,26</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>622.353,57D</b>
21/08/2023	4438		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6.790,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288.508,09</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>629.144,40D</b>
22/08/2023	4439		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.267,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.289.775,95</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>630.412,26D</b>
23/08/2023	4441		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.959,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.292.735,69</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>633.372,00D</b>
24/08/2023	4440		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.285,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.021,54</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>637.657,85D</b>
25/08/2023	4442		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.671,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.692,80</b>	<b>1.019.223,63</b>	<b>641.329,11D</b>
28/08/2023	4443		RESGATE AUTOMÁTICO		95.068,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.692,80</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>546.260,47D</b>
29/08/2023	4444		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.674,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.367,56</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>551.935,23D</b>
30/08/2023	4445		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.655,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310.023,07</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>555.590,74D</b>
31/08/2023	4446		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.342,37				
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023	5.471,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.319.836,91</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>565.404,58D</b>
01/09/2023	4744		APLICAÇÃO AUTOMÁTICO	6.346,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326.183,85</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>571.751,52D</b>
04/09/2023	4745		APLICAÇÃO AUTOMÁTICO	4.968,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.152,75</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>576.720,42D</b>
05/09/2023	4746		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.115,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333.268,27</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>578.835,94D</b>
06/09/2023	4747		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.475,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.743,76</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>582.311,43D</b>
08/09/2023	4748		APLICAÇÃO AUTOMATICO	6.733,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.477,42</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>589.045,09D</b>
11/09/2023	4749		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.943,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.420,96</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>592.988,63D</b>
12/09/2023	4751		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.521,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.349.942,43</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>595.510,10D</b>
13/09/2023	4752		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.819,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.352.761,82</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>598.329,49D</b>
14/09/2023	4753		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.703,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.356.464,92</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>602.032,59D</b>
15/09/2023	4754		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.781,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.359.246,55</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>604.814,22D</b>
18/09/2023	4755			4.787,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364.034,05</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>609.601,72D</b>
19/09/2023	4756		APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.918,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.365.952,25</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>611.519,92D</b>
20/09/2023	4757		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.438,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.390,26</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>614.957,93D</b>
21/09/2023	4759		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.746,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.373.137,13</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>618.704,80D</b>
22/09/2023	4760		APLICAÇÃO AUTOMATICO	1.870,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.007,52</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>620.575,19D</b>
25/09/2023	4761		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.606,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.377.614,43</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>623.182,10D</b>
26/09/2023	4762		APLICAÇÃO AUTOMATICO	5.800,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383.414,69</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>628.982,36D</b>
27/09/2023	4763		APLICAÇÃO AUTOMATICO	2.681,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.386.096,35</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>631.664,02D</b>
28/09/2023	4764		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.036,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389.133,29</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>634.700,96D</b>
29/09/2023	4765		APLICAÇÃO AUTOMATICO	3.501,61				
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes	4.612,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397.247,12</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>642.814,79D</b>
02/10/2023	5100		APLICAÇÃO NO DIA	3.964,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.211,65</b>	<b>1.114.292,27</b>	<b>646.779,32D</b>
03/10/2023	5119		RESGATE NO DIA		97.528,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.211,65</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>549.250,36D</b>
04/10/2023	5101		APLICAÇÃO NO DIA	3.442,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.404.653,66</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>552.692,37D</b>
05/10/2023	5102		APLICAÇÃO NO DIA	2.262,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.406.915,72</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>554.954,43D</b>
06/10/2023	5103		APLICAÇÃO NO DIA	2.667,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.583,28</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>557.621,99D</b>
09/10/2023	5104		APLICAÇÃO NO DIA	10.524,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420.107,69</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>568.146,40D</b>
10/10/2023	5105		APLICAÇÃO NO DIA	2.006,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.422.114,32</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>570.153,03D</b>
11/10/2023	5106		APLICAÇÃO NO DIA	3.765,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.425.879,68</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>573.918,39D</b>
13/10/2023	5107		APLICAÇÃO NO DIA	4.741,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430.620,96</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>578.659,67D</b>
16/10/2023	5108		APLICAÇÃO NO DIA	3.862,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.483,09</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>582.521,80D</b>
17/10/2023	5109		APLICAÇÃO NO DIA	3.352,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.835,76</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>585.874,47D</b>
18/10/2023	5110		APLICAÇÃO NO DIA	3.784,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.619,78</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>589.658,49D</b>
19/10/2023	5111		APLICAÇÃO NO DIA	3.199,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.444.819,46</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>592.858,17D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	5112		APLICAÇÃO NO DIA	4.789,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449.609,20</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>597.647,91D</b>
23/10/2023	5113		APLICAÇÃO NO DIA	8.439,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.458.049,02</b>	<b>1.211.821,23</b>	<b>606.087,73D</b>
24/10/2023	5120		RESGATE NO DIA		96.721,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.458.049,02</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>509.365,86D</b>
25/10/2023	5114		APLICAÇÃO NO DIA	3.605,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.654,09</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>512.970,93D</b>
26/10/2023	5115		APLICAÇÃO NO DIA	5.296,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.466.950,11</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>518.266,95D</b>
27/10/2023	5116		APLICAÇÃO NO DIA	4.685,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.471.635,24</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>522.952,08D</b>
30/10/2023	5117		APLICAÇÃO NO DIA	5.064,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476.699,76</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>528.016,60D</b>
31/10/2023	5118		APLICAÇÃO NO DIA	4.951,79				
31/10/2023	5123		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.433,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.486.084,67</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>537.401,51D</b>
01/11/2023	5460		BB APLICAÇÃO	6.223,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.492.308,27</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>543.625,11D</b>
03/11/2023	5461		BB APLICAÇÃO	5.181,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497.490,06</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>548.806,90D</b>
06/11/2023	5462		BB APLICAÇÃO	5.356,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.502.846,84</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>554.163,68D</b>
07/11/2023	5463		BB APLICAÇÃO	1.468,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.504.314,91</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>555.631,75D</b>
08/11/2023	5464		BB APLICAÇÃO	1.669,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505.984,13</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>557.300,97D</b>
09/11/2023	5465		BB APLICAÇÃO	5.150,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.511.134,18</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>562.451,02D</b>
10/11/2023	5466		BB APLICAÇÃO	2.125,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513.259,58</b>	<b>1.308.543,10</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>1.516.617,72</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>567.934,56D</b>
14/11/2023	5468		BB APLICAÇÃO	2.290,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518.908,62</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>570.225,46D</b>
16/11/2023	5469		BB APLICAÇÃO	3.984,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522.893,56</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>574.210,40D</b>
17/11/2023	5470		BB APLICAÇÃO	1.631,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524.525,02</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>575.841,86D</b>
20/11/2023	5471		BB APLICAÇÃO	754,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525.279,14</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>576.595,98D</b>
21/11/2023	5472		BB APLICAÇÃO	4.888,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530.167,76</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>581.484,60D</b>
22/11/2023	5473		BB APLICAÇÃO	2.849,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533.017,73</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>584.334,57D</b>
23/11/2023	5474		BB APLICAÇÃO	2.328,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.535.346,35</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>586.663,19D</b>
24/11/2023	5475		BB APLICAÇÃO	5.714,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.541.061,31</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>592.378,15D</b>
27/11/2023	5476		BB APLICAÇÃO	5.811,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546.872,47</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>598.189,31D</b>
28/11/2023	5477		BB APLICAÇÃO	2.752,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.549.625,38</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>600.942,22D</b>
29/11/2023	5478		BB APLICAÇÃO	1.775,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.551.401,06</b>	<b>1.308.543,10</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>1.557.269,28</b>	<b>1.308.543,10</b>	<b>608.586,12D</b>
01/12/2023	5782		RESGATE NO DIA		90.257,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.269,28</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>518.329,02D</b>
04/12/2023	5763		BB APLICAÇÃO	3.999,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561.268,56</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>522.328,30D</b>
05/12/2023	5764		BB APLICAÇÃO	3.614,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564.883,32</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>525.943,06D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2023	5765		BB APLICAÇÃO	4.247,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569.130,67</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>530.190,41D</b>
07/12/2023	5766		BB APLICAÇÃO	2.123,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571.254,56</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>532.314,30D</b>
08/12/2023	5767		BB APLICAÇÃO	1.543,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.572.798,09</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>533.857,83D</b>
11/12/2023	5768		BB APLICAÇÃO	3.469,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.576.267,33</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>537.327,07D</b>
12/12/2023	5769		BB APLICAÇÃO	3.412,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579.680,20</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>540.739,94D</b>
13/12/2023	5770		BB APLICAÇÃO	1.878,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.558,70</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>542.618,44D</b>
14/12/2023	5771		BB APLICAÇÃO	2.043,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583.602,12</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>544.661,86D</b>
15/12/2023	5772		BB APLICAÇÃO	1.133,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584.735,15</b>	<b>1.398.800,20</b>	<b>545.794,89D</b>
18/12/2023	5783		RESGATE NO DIA		96.425,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584.735,15</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>449.369,54D</b>
19/12/2023	5773		BB APLICAÇÃO	3.374,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.109,82</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>452.744,21D</b>
20/12/2023	5775		BB APLICAÇÃO	1.394,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589.503,87</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>454.138,26D</b>
21/12/2023	5776		BB APLICAÇÃO	3.508,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.593.012,67</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>457.647,06D</b>
22/12/2023	5777		BB APLICAÇÃO	4.012,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.597.025,32</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>461.659,71D</b>
26/12/2023	5778		BB APLICAÇÃO	9.484,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.606.509,48</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>471.143,87D</b>
27/12/2023	5779		BB APLICAÇÃO	3.484,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.609.993,97</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>474.628,36D</b>
28/12/2023	5780		BB APLICAÇÃO	3.846,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.613.840,66</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>478.475,05D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5781		BB APLICAÇÃO	3.490,40				
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES	3.497,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.620.828,53</b>	<b>1.495.225,55</b>	<b>485.462,92D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:					<b>1.074,62D</b>
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,84</b>	<b>1.074,62</b>	<b>7,84D</b>
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	13,41				
31/01/2023	677		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	1.652,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,00</b>	<b>1.074,62</b>	<b>1.674,00D</b>
28/02/2023	1131		Rendimento s/ aplicação no mes 02/2023	10,47				
28/02/2023	1135		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza		608,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,47</b>	<b>1.683,00</b>	<b>1.076,09D</b>
31/03/2023	1605		Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.	8,18				
31/03/2023	1607		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza		705,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,65</b>	<b>2.388,12</b>	<b>379,15D</b>
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.	196,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,90</b>	<b>2.388,12</b>	<b>575,40D</b>
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	4,34				
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza	2.586,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.479,39</b>	<b>2.388,12</b>	<b>3.165,89D</b>
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023	25,36				
31/05/2023	2419		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		701,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.504,75</b>	<b>3.090,01</b>	<b>2.489,36D</b>
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023	18,97				
30/06/2023	2845		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		610,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.523,72</b>	<b>3.700,51</b>	<b>1.897,83D</b>
25/07/2023	1632		Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.254,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.778,11</b>	<b>3.700,51</b>	<b>3.152,22D</b>
31/07/2023	4081		Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta ,		1.693,01			
31/07/2023	4083		Rendimento no mes 07/2023	14,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.792,73</b>	<b>5.393,52</b>	<b>1.473,83D</b>
31/08/2023	4482		Transferência entre contas cartão - valores lançados na conta incorreta		511,63			
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	11,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.804,43</b>	<b>5.905,15</b>	<b>973,90D</b>
29/09/2023	4860		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
29/09/2023	4861		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes	6,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.199,93</b>	<b>6.879,05</b>	<b>395,50D</b>
31/10/2023	5165		TRANSF SUPRIM FUNDOS NO MES		301,80			
31/10/2023	5166		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	2,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.202,29</b>	<b>7.180,85</b>	<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>7.207,35</b>	<b>7.617,21</b>	<b>664,76D</b>
01/12/2023	6070		SUPRIMENTO FUNDOS		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.207,35</b>	<b>8.617,21</b>	<b>335,24C</b>
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES	3,36				
29/12/2023	6075		Ajuste Conta Cartão no mes	1.500,00				
29/12/2023	6079		transf entre contas suprim fundos (resgate)		700,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.710,71</b>	<b>9.318,09</b>	<b>467,24D</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					<b>439.560,18D</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2023	414		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.118.555,44				
02/01/2023	415		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	187.500,27				
02/01/2023	438		Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2022		439.560,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>439.560,18</b>	<b>1.306.055,71D</b>
31/01/2023	3522		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		248.454,20			
31/01/2023	3526		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		37.203,68			
31/01/2023	3638		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.343,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>726.561,30</b>	<b>1.019.054,59D</b>
28/02/2023	843		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		32.622,11			
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		190.308,65			
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		949,87			
28/02/2023	3762		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		45,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>950.487,59</b>	<b>795.128,30D</b>
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		166.131,39			
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		32.658,63			
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		3.077,43			
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		45,66			
31/03/2023	3609		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.618,96			
31/03/2023	3610		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		196,44			
31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		132,01			
31/03/2023	3612		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,82			
31/03/2023	3613		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		2.190,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.157.548,37</b>	<b>588.067,52D</b>
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		131.083,57			
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		40.408,70			
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		28,63			
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		7.195,35			
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		245,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.004,09			
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.338.522,38</b>	<b>407.093,51D</b>
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		46.718,00			
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		19.264,45			
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		19.010,77			
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		968,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.424.483,88</b>	<b>321.132,01D</b>
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		44.461,29			
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		15.177,13			
30/06/2023	3446		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		18.404,17			
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.223,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.503.750,30</b>	<b>241.865,59D</b>
31/07/2023	3780		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		47.172,93			
31/07/2023	3781		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.580,42			
31/07/2023	3785		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		11.195,00			
31/07/2023	3786		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.041,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.579.740,20</b>	<b>165.875,69D</b>
31/08/2023	4307		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.788,44			
31/08/2023	4312		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.041,49			
31/08/2023	4322		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		36.796,82			
31/08/2023	4328		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		11.971,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.646.338,15</b>	<b>99.277,74D</b>
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		4.874,87			
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.063,21			
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.307,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.668.583,87</b>	<b>77.032,02D</b>
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO		21.767,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.690.351,41</b>	<b>55.264,48D</b>
31/10/2023	5123		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.433,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		18.944,69			
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		6.164,05			
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		17.779,34			
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.659,89			
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		710,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>1.740.043,43</b>	<b>5.572,46D</b>
30/11/2023	5518		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		9.998,92			
30/11/2023	5519		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		16.371,10			
30/11/2023	5524		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		3.150,81			
30/11/2023	5552		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.004,98			
30/11/2023	5572		TRANSF SALDOS A RECEBER NO MES	24.953,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.331.009,06</b>	<b>1.770.569,24</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	6159		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data	470.339,97				
31/12/2023	6160		Valor transferido da conta Creditos Trib a receber (LP)	32.166,03				
31/12/2023	6162		Direitos a Receber Anuidades do Exercício PF		404.061,25			
31/12/2023	6163		Direitos a Receber Anuidades do Exercício PJ		98.444,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833.515,06</b>	<b>2.273.075,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/12/2023	6162		Direitos a Receber Anuidades do Exercício PF	404.061,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.061,25</b>	<b>0,00</b>	<b>404.061,25D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/12/2023	6163		Direitos a Receber Anuidades do Exercício PJ	98.444,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.444,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98.444,75D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2023	471		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
03/01/2023	477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16418/A do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>105,00</b>	<b>969,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 181179 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>147,00</b>	<b>927,62D</b>
09/01/2023	479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 029780 do(a) Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>316,90</b>	<b>757,72D</b>
12/01/2023	480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1561/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>328,90</b>	<b>745,72D</b>
13/01/2023	481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 77884 do(a) Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.		25,99			
13/01/2023	488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) Marcelo Silva Stein.		229,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>584,78</b>	<b>489,84D</b>
16/01/2023	482		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1238 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>784,78</b>	<b>289,84D</b>
17/01/2023	483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 112/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>874,78</b>	<b>199,84D</b>
18/01/2023	484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15631/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		22,00			
18/01/2023	485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0114/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
18/01/2023	486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 297 do (a) C X da Silva Comércio.		30,00			
18/01/2023	487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.		50,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.066,78</b>	<b>7,84D</b>
19/01/2023	215			3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.066,78</b>	<b>3.007,84D</b>
20/01/2023	513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0330/A do(a) Magalhães e Cruz LTDA-ME.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.366,78</b>	<b>2.707,84D</b>
26/01/2023	514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 152 do (a) DIONEIA GOME PEREIRA FERREIRA.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.421,78</b>	<b>2.652,84D</b>
27/01/2023	515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1261/A do(a) R F SANTOS - ME.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.821,78</b>	<b>2.252,84D</b>
30/01/2023	516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1109 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.		306,00			
30/01/2023	517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 120/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>2.217,78</b>	<b>1.856,84D</b>
31/01/2023	518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7317 do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>2.287,78</b>	<b>1.786,84D</b>
02/02/2023	519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 015.862 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.		17,98			
02/02/2023	520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3522 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.		56,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>2.362,16</b>	<b>1.712,46D</b>
06/02/2023	521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15710/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>2.612,16</b>	<b>1.462,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/02/2023	523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 44640 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.		49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>2.661,16</b>	<b>1.413,46D</b>
10/02/2023	524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9456 do(a) LF IMPORTES LTDA.		75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>2.736,16</b>	<b>1.338,46D</b>
15/02/2023	522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 126/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>2.826,16</b>	<b>1.248,46D</b>
27/02/2023	525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4600 do(a) CCR - SERVIÇO DE APOIO A SAUDE OCUPACIONAL LTDA.		40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>2.866,16</b>	<b>1.208,46D</b>
06/03/2023	526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15843/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		10,00				
06/03/2023	527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 183324 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>3.116,16</b>	<b>958,46D</b>
13/03/2023	680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15895/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>3.124,16</b>	<b>950,46D</b>
14/03/2023	679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0136/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00				
14/03/2023	681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01295/A do(a) C.FARIAS COSTA - ME.		63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>3.277,16</b>	<b>797,46D</b>
15/03/2023	1011		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0132/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.		20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.074,62</b>	<b>3.297,16</b>	<b>777,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	1012		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73.766 do(a) G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.		89,98			
22/03/2023	1013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 014920 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.452,14</b>	<b>622,48D</b>
27/03/2023	1014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4013 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.		18,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.471,03</b>	<b>603,59D</b>
28/03/2023	1015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 023047 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		56,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.527,53</b>	<b>547,09D</b>
01/04/2023	2008		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.535,37</b>	<b>539,25D</b>
04/04/2023	1016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0141/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.625,37</b>	<b>449,25D</b>
05/04/2023	1017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0109 do(a) Floresta Amazônia - Doces.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.825,37</b>	<b>249,25D</b>
10/04/2023	1018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 03206 do(a) Vidraçaria Aliança Eireli.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.853,37</b>	<b>221,25D</b>
11/04/2023	1019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 223.796.000.014.079 do(a) Rafael Santana de Souza.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>3.878,37</b>	<b>196,25D</b>
25/04/2023	1369		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>3.878,37</b>	<b>3.196,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23269 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		74,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>3.952,97</b>	<b>3.121,65D</b>
28/04/2023	1634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23296 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		85,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.037,97</b>	<b>3.036,65D</b>
04/05/2023	1635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 224 do (a) Restaurante e Serviços Peixe da Candelaria Ltda.		62,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.100,37</b>	<b>2.974,25D</b>
06/05/2023	1636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 27931 do(a) IFOME PICANHA.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.130,37</b>	<b>2.944,25D</b>
08/05/2023	1637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 46219 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.		24,00			
08/05/2023	1638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 231705 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		7,60			
08/05/2023	2438		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Darf Nº: 1273 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.		94,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.256,56</b>	<b>2.818,06D</b>
15/05/2023	2439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0.297 do(a) DIEGO WALTHMAM LUCENA.		45,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.302,55</b>	<b>2.772,07D</b>
18/05/2023	2440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23488 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		59,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.362,45</b>	<b>2.712,17D</b>
19/05/2023	2441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0156/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.452,45</b>	<b>2.622,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 198.025 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.		64,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.517,44</b>	<b>2.557,18D</b>
29/05/2023	2443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1327 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.		137,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.654,86</b>	<b>2.419,76D</b>
31/05/2023	2417		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.		196,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.851,11</b>	<b>2.223,51D</b>
07/06/2023	2444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 161/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>4.941,11</b>	<b>2.133,51D</b>
13/06/2023	2445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0162/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.031,11</b>	<b>2.043,51D</b>
15/06/2023	2446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4343/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.121,11</b>	<b>1.953,51D</b>
16/06/2023	2447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8754/A do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.161,11</b>	<b>1.913,51D</b>
20/06/2023	2437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01878 do(a) Edilene do Nascimento Eirele - ME.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.178,11</b>	<b>1.896,51D</b>
21/06/2023	2449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0165/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.268,11</b>	<b>1.806,51D</b>
23/06/2023	2453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 039 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.338,11</b>	<b>1.736,51D</b>
26/06/2023	2459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 139165 do(a) RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.		8,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.346,61</b>	<b>1.728,01D</b>
27/06/2023	2458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 040 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.381,61</b>	<b>1.693,01D</b>
06/07/2023	2491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 187.524 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		55,00			
06/07/2023	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 114323 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda..		32,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.468,61</b>	<b>1.606,01D</b>
07/07/2023	2841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.703 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.		17,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.486,11</b>	<b>1.588,51D</b>
12/07/2023	2840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1645/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		56,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.542,11</b>	<b>1.532,51D</b>
19/07/2023	2873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 177/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.632,11</b>	<b>1.442,51D</b>
21/07/2023	2875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.747 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.667,11</b>	<b>1.407,51D</b>
24/07/2023	2876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 188.075 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>5.716,11</b>	<b>1.358,51D</b>
25/07/2023	2877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 99.835 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.		104,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	4079		Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-XC/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.254,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.074,62</b>	<b>7.074,62</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4105		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,45</b>	<b>7.074,62</b>	<b>1.473,83D</b>
03/08/2023	4107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 482/A do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,45</b>	<b>7.174,62</b>	<b>1.373,83D</b>
04/08/2023	4108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0183/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,45</b>	<b>7.264,62</b>	<b>1.283,83D</b>
14/08/2023	4109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 807.796 do(a) Freitas & Cia Ltda.		41,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,45</b>	<b>7.306,25</b>	<b>1.242,20D</b>
30/08/2023	4123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0189/A do(a) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JI - PARANA.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,45</b>	<b>7.586,25</b>	<b>962,20D</b>
31/08/2023	4479		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		962,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.548,45</b>	<b>8.548,45</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4542		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.522,35</b>	<b>8.548,45</b>	<b>973,90D</b>
12/09/2023	4544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 819.139 do(a) Freitas & Cia Ltda.		55,21			
12/09/2023	4545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24535 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		94,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.522,35</b>	<b>8.698,26</b>	<b>824,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2023	4546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0192/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.522,35</b>	<b>8.788,26</b>	<b>734,09D</b>
27/09/2023	4547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0029/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.		185,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.522,35</b>	<b>8.973,26</b>	<b>549,09D</b>
28/09/2023	4548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0031/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.522,35</b>	<b>9.133,26</b>	<b>389,09D</b>
29/09/2023	4858		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.522,35</b>	<b>9.522,35</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	4866			395,50				
02/10/2023	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0193/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.917,85</b>	<b>9.612,35</b>	<b>305,50D</b>
10/10/2023	4878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: 000788313 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.917,85</b>	<b>9.624,15</b>	<b>293,70D</b>
30/10/2023	4879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do (a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.917,85</b>	<b>9.824,15</b>	<b>93,70D</b>
31/10/2023	5182		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS		93,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.917,85</b>	<b>9.917,85</b>	<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>10.917,85</b>	<b>9.917,85</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.917,85</b>	<b>10.354,21</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>10.917,85</b>	<b>10.496,89</b>	<b>420,96D</b>
04/12/2023	5400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente confecção de 02 carimbos para setor de compras.		80,00			
04/12/2023	5401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilhas duracell AA (palito), para atender demanda da Delegacia Regional.		42,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.917,85</b>	<b>10.618,99</b>	<b>298,86D</b>
08/12/2023	5402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente serviço de lavagem do veículo hilux cinza, placa SGPOI72		90,00			
08/12/2023	5566		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
08/12/2023	5568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilha alcalina AAA para mouse.		11,90			
08/12/2023	6072		Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		208,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.229,06</b>	<b>10.929,75</b>	<b>299,31D</b>
15/12/2023	6073		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão ,Transferência Eletrônica .		299,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.229,06</b>	<b>11.229,06</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5484			500,00				
18/12/2023	5486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de lanche para reunião dos conselheiros.		154,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.729,06</b>	<b>11.383,26</b>	<b>345,80D</b>
19/12/2023	5487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra torneira metálica para corredor da sede do CRO.		30,00			
19/12/2023	6074		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757- X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao		165,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.729,06</b>	<b>11.579,06</b>	<b>150,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	5630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de refil de tinta Epson T544-preto, para setor administrativo.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.729,06</b>	<b>11.729,06</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	6132		BAIXA SUPRIMENTO FUNDOS NO EXERCICIO	2.538,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.267,85</b>	<b>11.729,06</b>	<b>2.538,79D</b>
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício		7,84			
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício		1.254,39			
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício		962,20			
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício		11,80			
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício		93,70			
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício		208,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.267,85</b>	<b>14.267,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2023	227			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
20/01/2023	1140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04165 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.		223,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>223,00</b>	<b>577,00D</b>
10/02/2023	1138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		155,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>378,53</b>	<b>421,47D</b>
14/02/2023	1141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04192 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.		22,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>400,53</b>	<b>399,47D</b>
16/02/2023	1142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000006 do(a) SIDINEI PEREIRA ROCHA.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>560,53</b>	<b>239,47D</b>
17/02/2023	1139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 60755 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/02/2023	1144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 060771 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.		98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800,00</b>	<b>670,53</b>	<b>129,47D</b>
17/04/2023	1143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000632 do(a) SBT LTDA.		90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800,00</b>	<b>760,53</b>	<b>39,47D</b>
18/04/2023	2009		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.		39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	1743		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00D</b>
04/07/2023	4128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 087.994 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		126,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.300,00</b>	<b>926,48</b>	<b>373,52D</b>
15/07/2023	4129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 089,182 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		49,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.300,00</b>	<b>975,67</b>	<b>324,33D</b>
15/08/2023	4481		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4133	23/2023		324,33					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.624,33</b>	<b>1.300,00</b>	<b>324,33D</b>
21/08/2023	4501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 02303 do(a) CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda.		85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.624,33</b>	<b>1.385,00</b>	<b>239,33D</b>
30/08/2023	4498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00035 do(a) SBT LTDA.		36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.624,33</b>	<b>1.421,00</b>	<b>203,33D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00036 do(a) SBT LTDA.		108,00			
31/08/2023	4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 096,737 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.		95,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624,33</b>	<b>1.624,33</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4512	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,33</b>	<b>1.624,33</b>	<b>500,00D</b>
10/10/2023	4790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 03/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01 do(a) Edivaldo Vieira Silva de Souza.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,33</b>	<b>1.724,33</b>	<b>400,00D</b>
31/10/2023	5183		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.124,33</b>	<b>2.124,33</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5416		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324,33</b>	<b>2.124,33</b>	<b>200,00D</b>
19/12/2023	5632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente materiais de expedientes diversos para Delegacia.		140,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324,33</b>	<b>2.264,74</b>	<b>59,59D</b>
28/12/2023	5633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente compra de material de expediente para Delegacia.		59,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324,33</b>	<b>2.324,33</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	6132		BAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO	363,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,13</b>	<b>2.324,33</b>	<b>363,80D</b>
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício		39,47			
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício		324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.688,13</b>	<b>2.688,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	712		PGTO REF FERIAS FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	4.156,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.156,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,87D</b>
13/02/2023	736		PGTO FERIAS 16/02 A 07/03/2023 FUNC. MICHELA ENNES	11.146,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.303,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	741		PGTO RECIBO FERIAS 02/2023 FUNC RAFAEL SANTANA	1.491,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.794,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16.794,82D</b>
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.951,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.794,82</b>	<b>9.951,12</b>	<b>6.843,70D</b>
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.193,84			
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.794,82</b>	<b>16.794,82</b>	<b>0,00</b>
26/06/2023	2551		PGTO FERIAS 072023 MAIRA REGINA	3.697,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.491,83</b>	<b>16.794,82</b>	<b>3.697,01D</b>
31/07/2023	4003		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 517 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.573,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.491,83</b>	<b>20.368,59</b>	<b>123,24D</b>
31/08/2023	4463		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		123,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.491,83</b>	<b>20.491,83</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4551		PGTO REF ADTO FERIAS FUNC. ALCINEIA SOUZA OLIVEIRA	2.718,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.210,74</b>	<b>20.491,83</b>	<b>2.718,91D</b>
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira		2.447,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.210,74</b>	<b>22.938,85</b>	<b>271,89D</b>
11/10/2023	4957		PGTO FERIAS 16/10 A 14/11 DA FUNC ANA PAULA DA SILVA	3.043,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.254,01</b>	<b>22.938,85</b>	<b>3.315,16D</b>
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		2.771,32			
31/10/2023	5207		TRANSF ADIANT FERIAS S/SALARIO 10/2023		271,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5208		Transf entre contas 10/2023 - Férias	1.148,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.402,25</b>	<b>25.982,06</b>	<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>30.501,06</b>	<b>25.982,06</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>34.715,36</b>	<b>25.982,06</b>	<b>8.733,30D</b>
30/11/2023	5601		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 804 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>34.715,36</b>	<b>29.984,59</b>	<b>4.730,77D</b>
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.720,92</b>	<b>29.984,59</b>	<b>4.736,33D</b>
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.449,82			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		286,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.720,92</b>	<b>34.720,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA ALCINEIA SOUZA	1.148,84				
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GLEDERSON VILQUE	1.672,40				
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA EDILAMAR FERRARI	510,02				
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA JOVELINA GABRIELA	1.736,13				
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA MAIRA REGINA SANTOS	1.758,68				
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA CHRISTIANE MENEZES	1.871,33				
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA UENDI VALERIO TRINDADE	402,76				
03/07/2023	3030		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA ANA PAULA DA SILVA	1.282,56				
03/07/2023	3031		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GABRIELY BRAZÃO	1.311,13				
03/07/2023	3031		DEB AUT PAGTO ADIANT 13o SALARIO 1a PARCELA GRAZIELA SANTANA	1.009,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.703,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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>16.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.433,59D</b>
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.433,59</b>	<b>16.072,54</b>	<b>361,05D</b>
29/12/2023	6062		13o SALARIO A PAGAR		361,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.433,59</b>	<b>16.433,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.372,39D</b>
19/06/2023	2609		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA	2.538,07				
19/06/2023	2863		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA		2.538,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.538,07</b>	<b>2.538,07</b>	<b>2.372,39D</b>
29/06/2023	2565	0,00	PGTO IRRF S/FOLHA 06/2023	204,73				
29/06/2023	2570		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE	0,01				
29/06/2023	2864		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.742,81</b>	<b>2.538,08</b>	<b>2.577,12D</b>
31/07/2023	4084		PGTO IRRF S/ FÉRIAS 06/2023		204,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.742,81</b>	<b>2.742,81</b>	<b>2.372,39D</b>
<b>Conta: 1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2023	1135		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza	608,38				
28/02/2023	1136		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza		608,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,38</b>	<b>608,38</b>	<b>0,00</b>
28/03/2023	1314		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020	71,94				
28/03/2023	1617		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020		71,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,32</b>	<b>680,32</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1607		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza	705,12				
31/03/2023	1608		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza		705,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.385,44</b>	<b>1.385,44</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2416		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		701,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2419		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	701,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,33</b>	<b>2.087,33</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2845		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	610,50				
30/06/2023	2846		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		610,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.697,83</b>	<b>2.697,83</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	4081		Adiantamento Suprimento de Fundos a Conselho Federal de Odontologia, Débito em Conta ,	1.693,01				
31/07/2023	4082		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		1.693,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.390,84</b>	<b>4.390,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/11/2023	5342		PGTO JUROS/MULTAS S/ DARF RETIDOS FEDERAIS FATURA 49468 CORREIOS	5,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43D</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					<b>1.063.289,54D</b>
02/01/2023	438		Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2022	439.560,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.849,72D</b>
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		30.894,03			
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		3.501,11			
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		15.077,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>49.472,99</b>	<b>1.453.376,73D</b>
28/02/2023	838		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.582,96			
28/02/2023	860		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		2.338,62			
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		12.940,30			
28/02/2023	3763		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.284,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>84.619,44</b>	<b>1.418.230,28D</b>
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.682,45			
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		3.267,54			
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.230,79			
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		982,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>120.782,67</b>	<b>1.382.067,05D</b>
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.131,17			
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		5.617,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		10.050,88			
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		789,41			
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		157,85			
28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		100,61			
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		1.762,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>157.392,33</b>	<b>1.345.457,39D</b>
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		21.271,45			
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.450,89			
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		14.096,50			
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.209,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>195.420,21</b>	<b>1.307.429,51D</b>
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.839,64			
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.581,44			
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.108,84			
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.032,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>229.982,67</b>	<b>1.272.867,05D</b>
31/07/2023	3782		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		12.346,01			
31/07/2023	3783		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.965,78			
31/07/2023	3788		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.910,51			
31/07/2023	3789		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.133,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>259.338,28</b>	<b>1.243.511,44D</b>
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.407,59			
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.061,37			
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		11.581,06			
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		156,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>285.544,59</b>	<b>1.217.305,13D</b>
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		8.665,84			
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		746,07			
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.666,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		960,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>309.583,21</b>	<b>1.193.266,51D</b>
31/10/2023	5127		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.747,82			
31/10/2023	5133		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.510,56			
31/10/2023	5150		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.300,82			
31/10/2023	5156		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		960,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>339.103,08</b>	<b>1.163.746,64D</b>
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>439.560,18</b>	<b>393.554,80</b>	<b>1.109.294,92D</b>
29/12/2023	5888		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		10.561,45			
29/12/2023	5901		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		490,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>404.606,97</b>	<b>1.098.242,75D</b>
31/12/2023	6160		Valor transferido da conta Creditos Trib a receber (LP)		32.166,03			
31/12/2023	6161		Direitos a Receber Anuidades de Exercicios Anteriores		1.066.076,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>1.502.849,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	6161		Direitos a Receber Anuidades de Exercicios Anteriores	1.066.076,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066.076,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.076,72D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/01/2023								
<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>
01/01/2023								
<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>
01/01/2023								

## 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>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/01/2023								
<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>
01/01/2023								
<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>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>131.313,40D</b>
30/10/2023	5243		Apuração do valor líquido dos Itens 0344, em 30/10/2023.		43.771,25			
30/10/2023	5244	101/2023	Baixa do Bem 0344 - CAMINHONETE em 30/10/2023 - Motivo: BAIXA VEICULO DEVIDO PERDA TOTAL EM SINISTRO CONFORME PROCESSO..		87.542,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.313,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>61.459,83D</b>
02/01/2023	2889		Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravador de DVD (transferência entre contas)		1.183,00			
02/01/2023	2890		Impressora Multifuncional laser (transferência entre contas)		1.553,49			
02/01/2023	2893		Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m (transferência entre contas)		130,00			
02/01/2023	2895		Instalação e Equipamentos de Vigilância (transferência entre contas).		4.922,30			
02/01/2023	2896		Aparelho de ar condicionado (transferência entre contas)	568,00				
02/01/2023	2897		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	2.050,00				
02/01/2023	2898		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			
02/01/2023	2899		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	2.050,00				
02/01/2023	2900		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	1.600,00				
02/01/2023	2901		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	1.600,00				
02/01/2023	2903		Ar condicionado 21.000 BTUs (transferência entre contas)	1.372,00				
02/01/2023	2904		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2905		Ar condicionado (transferência entre contas)	1.229,00				
02/01/2023	2906		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			
02/01/2023	2907		central telefonica (transferência entre contas)	1.100,00				
02/01/2023	2908		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT		1.399,00			
02/01/2023	2909		Cond. Ar Slit ELGIN 30.000 btus eco power Frio 220v da Coimbra Importação (transferência entre contas)	3.201,99				
02/01/2023	2910		PONTO ELETRÔNICO - CONTROLE ID - REP ID CLASS BIO/PROX. (transferência entre contas)	1.550,00				
02/01/2023	2911		IPHONE 11 APPLE( 256GB) PRETO TELA 6.1 (transferência entre contas)		4.962,84			
02/01/2023	2912		LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRÔNICO (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX) (transferência entre contas)	100,00				
02/01/2023	2913		NO BREAK 1200 1BS BIVOLT TS SHARA (transferência entre contas)		2.600,00			
02/01/2023	2914		UNIDADE INTERNA E EXTERNA ELGIN ECO LIFE INVERTER 2400 BTUS BRANCO 220V (transferência entre contas)	3.399,00				
02/01/2023	2915		PC EASY PC INTEL CORE I5 8GB 1TB (transferência entre contas)		1.469,75			
02/01/2023	2917		(transferência entre contas)		4.788,57			
02/01/2023	2918		COND AR SPLIT ELGIN 12.000 BTU ECO POWER FRIO 220V (transferência entre contas)	1.049,00				
02/01/2023	2919		1 SPLIT ELGIN HW 30.000 FR, ECO INVERTER (transferência entre contas)	6.731,73				
02/01/2023	2921		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BROTHER DCPL5652 DN (transferência entre contas)		5.099,88			
02/01/2023	2923		IMPRESSORA SCANNER E 1035 ALARIS- DUPLEX 35 PPM (transferência entre contas)		4.998,00			
02/01/2023	2926		IMPRESSORA SCANNER E 1035 ALARIS- DUPLEX 35 PPM (transferência entre contas)		680,00			
02/01/2023	2928		GALAXY S21 FE 5G 128GB PRETO (transferência entre contas)		2.699,00			
02/01/2023	2954		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.600,72</b>	<b>42.081,83</b>	<b>46.978,72D</b>
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.299,72</b>	<b>42.081,83</b>	<b>49.677,72D</b>
20/12/2023	6009		Apuração do valor líquido dos Itens 0321, em 20/12/2023.		85,24			
20/12/2023	6010		Baixa do Bem 0321 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRO em 20/12/2023.		14,76			
20/12/2023	6025		Apuração do valor líquido dos Itens 0351, em 20/12/2023.		212,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6026		Baixa do Bem 0351 - AR CONDICIONADO em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		836,51			
20/12/2023	6051		Baixa do Bem 0240 - Ar condicionado 21.000 BTUs em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.372,00			
20/12/2023	6055		Apuração do valor líquido dos Itens 298, em 20/12/2023.		886,36			
20/12/2023	6056		Baixa do Bem 298 - central de ar em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		22,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.299,72</b>	<b>45.511,83</b>	<b>46.247,72D</b>
<b>Conta:</b> 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			<b>Saldo anterior:</b>					<b>231.228,00D</b>
02/01/2023	2893		Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m (transferência entre contas)	130,00				
02/01/2023	2896		Aparelho de ar condicionado (transferência entre contas)		568,00			
02/01/2023	2897		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		2.050,00			
02/01/2023	2899		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		2.050,00			
02/01/2023	2900		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		1.600,00			
02/01/2023	2901		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		1.600,00			
02/01/2023	2903		Ar condicionado 21.000 BTUs (transferência entre contas)		1.372,00			
02/01/2023	2905		Ar condicionado (transferência entre contas)		1.229,00			
02/01/2023	2907		central telefonica (transferência entre contas)		1.100,00			
02/01/2023	2909		Cond. Ar Slit ELGIN 30.000 btus eco power Frio 220v da Coimbra Importação (transferência entre contas)		3.201,99			
02/01/2023	2910		PONTO ELETRÔNICO - CONTROLE ID - REP ID CLASS BIO/PROX. (transferência entre contas)		1.550,00			
02/01/2023	2912		LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRÔNICO (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX) (transferência entre contas)		100,00			
02/01/2023	2914		UNIDADE INTERNA E EXTERNA ELGIN ECO LIFE INVERTER 2400 BTUS BRANCO 220V (transferência entre contas)		3.399,00			
02/01/2023	2918		COND AR SPLIT ELGIN 12.000 BTU ECO POWER FRIO 220V (transferência entre contas)		1.049,00			
02/01/2023	2919		1 SPLIT ELGIN HW 30.000 FR, ECO INVERTER (transferência entre contas)		6.731,73			
02/01/2023	2920		Mesa de som 8 canais (transferência entre contas)		795,00			
02/01/2023	2922		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)		799,00			
02/01/2023	2924		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)		799,00			
02/01/2023	2925		Tape deck de CR duplo		279,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2927		CD Player (transferência entre contas)		190,00			
02/01/2023	2929		Equalizador 2x30 (transferência entre contas)		411,00			
02/01/2023	2930		Tela de projeção (duas telas) (transferência entre contas)		220,00			
02/01/2023	2931		DVD Philips (transferência entre contas)		219,00			
02/01/2023	2932		Geladeira duplex (transferência entre contas)		950,00			
02/01/2023	2933		Som CD (transferência entre contas)		300,00			
02/01/2023	2934		Bebedouro GFN 2000 (transferência entre contas)		476,18			
02/01/2023	2935		Microfone (transferência entre contas)		920,00			
02/01/2023	2936		Frigobar Eletrolux RE80 79 L BR 110V da Benchimol, Irmão & Cia (transferência entre contas)		759,00			
02/01/2023	2938		Câmera fotográfica DSC W310 (transferência entre contas)		599,00			
02/01/2023	2939		Câmera Digital Poweshot SX530HS (transferência entre contas)		909,09			
02/01/2023	2940		Câmera de Vídeo Portaria (transferência entre contas)		499,79			
02/01/2023	2941		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)		559,55			
02/01/2023	2942		Microfone para Vídeo Portaria (transferência entre contas)		825,00			
02/01/2023	2943		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)		214,20			
02/01/2023	2944		Aparelho telefônico (transferencia entre contas)		32,00			
02/01/2023	2945		Notebook ACER E5-573G-74G5 I7 8GB 1TB Grafite (transferência entre contas)		3.249,90			
02/01/2023	2946		Notebook ACER E5-573G-74G5 I7 8GB 1TB Grafite (transferência entre contas)		1.562,90			
02/01/2023	2947		Telefone euset (transferencia entre contas)		57,66			
02/01/2023	2948		Telefone euset (transferencia entre contas)		57,66			
02/01/2023	2949		Multifuncional Brother Mfc L6902dw da MercadoLiquidado (transferência entre contas)		2.921,99			
02/01/2023	2950		Fax Brother (transferencia entre contas)		688,20			
02/01/2023	2951		COMPUTADOR EASY PC CORE I5 8GB 1 TB (transferência entre contas)		3.597,10			
02/01/2023	2952		Aparelho Celular Smart Samsung Galaxy S6 4G (transferencia entre contas)		2.879,04			
02/01/2023	2953		Celular XT1563 Moto XPlay (transferencia entre contas)		899,90			
02/01/2023	2956		copiadora AL 1530 (transferência entre contas)		4.850,00			
02/01/2023	4125		Apuração do valor líquido dos Itens 0319, em 02/01/2023.		466,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4126		Baixa do Bem 0319 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETA em 02/01/2023 - Motivo: Baixa do bem de acordo com o termo de doação em anexo.		663,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>60.250,88</b>	<b>171.107,12D</b>
20/12/2023	5956		Baixa do Bem 50 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		218,00			
20/12/2023	5958		Baixa do Bem 51 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		218,00			
20/12/2023	5959		Baixa do Bem 52 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		218,00			
20/12/2023	5961		Baixa do Bem 90 - Cantoneira, madeira cedro 2,56m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		256,00			
20/12/2023	5962		Baixa do Bem 91 - Bancada, madeira cedro 1,15x1,70m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		200,00			
20/12/2023	5963		Baixa do Bem 221 - Cavalete em alumínio e tela de projeção em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.100,00			
20/12/2023	5970		Baixa do Bem 0248 - Balcão em madeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.500,00			
20/12/2023	5972		Apuração do valor líquido dos Itens 273, em 20/12/2023.		1.989,00			
20/12/2023	5973		Baixa do Bem 273 - Porta arquivo em fórmica em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		611,00			
20/12/2023	5975		Baixa do Bem 284 - Armário 1 x 25 x 1 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.100,00			
20/12/2023	5976		Baixa do Bem 113 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		399,40			
20/12/2023	5977		Baixa do Bem 114 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		399,40			
20/12/2023	5978		Baixa do Bem 0234 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5979		Baixa do Bem 0235 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5980		Baixa do Bem 0236 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5981		Baixa do Bem 0237 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5982		Baixa do Bem 0238 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5983		Baixa do Bem 0239 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5984		Baixa do Bem 80 - Balcão em L, madeira cedro 4,70x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		940,00			
20/12/2023	5985		Baixa do Bem 83 - Estante em madeira cedro, 4,53x2,94m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		3.284,00			
20/12/2023	5986		Baixa do Bem 89 - Balcão em madeira cedro 4,00x0,80m, 2 módulos em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		900,00			
20/12/2023	5987		Baixa do Bem 92 - Escrivaninha, madeira cedro 3,55x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		692,00			
20/12/2023	5988		Baixa do Bem 110 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		100,55			
20/12/2023	5989		Baixa do Bem 111 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		100,55			
20/12/2023	5990		Baixa do Bem 112 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		100,55			
20/12/2023	5991		Baixa do Bem 0245 - Expositor de jornais em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		770,00			
20/12/2023	5996		Baixa do Bem 0278 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		140,00			
20/12/2023	5997		Baixa do Bem 0279 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		140,00			
20/12/2023	5998		Baixa do Bem 84 - Estante em madeira cedro, 1,65x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.147,00			
20/12/2023	5999		Baixa do Bem 88 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		817,00			
20/12/2023	6005		Apuração do valor líquido dos Itens 0311, em 20/12/2023.		601,41			
20/12/2023	6006		Baixa do Bem 0311 - Pendente Doc Met Dec Crom e Poltrona Jas em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		613,59			
20/12/2023	6011		Apuração do valor líquido dos Itens 0322, em 20/12/2023.		211,27			
20/12/2023	6012		Baixa do Bem 0322 - GAVETEIRO E MESA em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		242,73			
20/12/2023	6013		Apuração do valor líquido dos Itens 0323, em 20/12/2023.		88,50			
20/12/2023	6014		Baixa do Bem 0323 - MESA AUXILIAR EM MDF em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		101,50			
20/12/2023	6029		Apuração do valor líquido dos Itens 0355, em 20/12/2023.		135,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6030		Baixa do Bem 0355 - POLTRONA em 20/12/2023.		614,96			
20/12/2023	6031		Apuração do valor líquido dos Itens 00500, em 20/12/2023.		5.485,50			
20/12/2023	6032		Baixa do Bem 00500 - Bancada em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.414,50			
20/12/2023	6035		Baixa do Bem 86 - Estante em madeira cedro, 3,50x2,72m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.380,00			
20/12/2023	6036		Baixa do Bem 87 - Mesa oval, madeira cedro, 4,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.000,00			
20/12/2023	6037		Baixa do Bem 116 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6038		Baixa do Bem 117 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6039		Baixa do Bem 118 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6040		Baixa do Bem 119 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6041		Baixa do Bem 120 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6042		Baixa do Bem 121 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6043		Baixa do Bem 122 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6044		Baixa do Bem 123 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6045		Baixa do Bem 124 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6046		Baixa do Bem 125 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6047		Baixa do Bem 126 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6048		Baixa do Bem 127 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6049		Baixa do Bem 128 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6050		Baixa do Bem 129 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6053		Apuração do valor líquido dos Itens 0296, em 20/12/2023.		125,91			
20/12/2023	6054		Baixa do Bem 0296 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		4,09			
20/12/2023	6057		Baixa do Bem 78 - Mesa em madeira cedro 1,30x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		195,00			
20/12/2023	6058		Baixa do Bem 79 - Mesa em madeira cedro 2,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		300,00			
20/12/2023	6059		Baixa do Bem 85 - Estante em madeira cedro, 2,80x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.946,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>100.123,33</b>	<b>131.234,67D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>105.759,17D</b>
02/01/2023	2889		Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravador de DVD (transferência entre contas)	1.183,00				
02/01/2023	2890		Impressora Multifuncional laser (transferência entre contas)	1.553,49				
02/01/2023	2891		WEB CAM LOGITECH C922 HD STREAM PRO / PRETA (transferencia entre contas)		819,00			
02/01/2023	2892		SMART TV 55 SAMSUNG NEO QLED 4K (transferência entre contas)		6.368,98			
02/01/2023	2894		TABLET SAMSUNG GALAXY 6S LITE 64 GB (transferência entre contas)		2.504,03			
02/01/2023	2913		NO BREAK 1200 1BS BIVOLT TS SHARA (transferência entre contas)	2.600,00				
02/01/2023	2915		PC EASY PC INTEL CORE I5 8GB 1TB (transferência entre contas)	1.469,75				
02/01/2023	2921		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BROTHER DCPL5652 DN (transferência entre contas)	5.099,88				
02/01/2023	2923		IMPRESSORA SCANNER E 1035 ALARIS- DUPLEX 35 PPM (transferência entre contas)	4.998,00				
02/01/2023	2941		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)	559,55				
02/01/2023	2943		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)	214,20				
02/01/2023	2945		Notebook ACER E5-573G-74G5 I7 8GB 1TB Grafite (transferência entre contas)	3.249,90				
02/01/2023	2946		Impressora Lexmark Mx 417 MercadoLiquido (transferência entre contas)	1.562,90				
02/01/2023	2949		Multifuncional Brother Mfc L6902dw da MercadoLiquidado (transferência entre contas)	2.921,99				
02/01/2023	2951		COMPUTADOR EASY PC CORE I5 8GB 1 TB (transferência entre contas)	3.597,10				
02/01/2023	2955		IPHONE 13 PRO 256 GB (transferencia entre contas)		7.100,40			
02/01/2023	2956		copiadora AL 1530 (transferência entre contas)	4.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.859,76</b>	<b>16.792,41</b>	<b>122.826,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.237,72</b>	<b>16.792,41</b>	<b>133.204,48D</b>
20/12/2023	5965		Baixa do Bem 00270 - Impressora Multi X2530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		276,83			
20/12/2023	5966		Apuração do valor líquido dos Itens 00287, em 20/12/2023.		252,00			
20/12/2023	5967		Baixa do Bem 00287 - "Monitor 18,5"" " em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		98,00			
20/12/2023	5968		Apuração do valor líquido dos Itens 00288, em 20/12/2023.		187,20			
20/12/2023	5969		Baixa do Bem 00288 - Nobreak 600VA em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		72,80			
20/12/2023	5994		Baixa do Bem 00266 - Microcomputador em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		2.045,00			
20/12/2023	6000		Baixa do Bem 0243 - Copiadora AL 1530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		4.850,00			
20/12/2023	6007		Apuração do valor líquido dos Itens 0315, em 20/12/2023.		1.542,09			
20/12/2023	6008		Baixa do Bem 0315 - Impressora Lexmark Mx 417 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		20,81			
20/12/2023	6015		Apuração do valor líquido dos Itens 0328, em 20/12/2023.		1.931,69			
20/12/2023	6016		Baixa do Bem 0328 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.897,31			
20/12/2023	6017		Apuração do valor líquido dos Itens 0329, em 20/12/2023.		1.931,69			
20/12/2023	6018		Baixa do Bem 0329 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.897,31			
20/12/2023	6019		Apuração do valor líquido dos Itens 0335, em 20/12/2023.		1.931,69			
20/12/2023	6020		Baixa do Bem 0335 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.897,35			
20/12/2023	6023		Apuração do valor líquido dos Itens 0350, em 20/12/2023.		529,19			
20/12/2023	6024		Baixa do Bem 0350 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		940,56			
20/12/2023	6027		Apuração do valor líquido dos Itens 0352, em 20/12/2023.		1.294,92			
20/12/2023	6028		Baixa do Bem 0352 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.302,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6033		Apuração do valor líquido dos Itens 0349, em 20/12/2023.		936,08			
20/12/2023	6034		Baixa do Bem 0349 - NOBREAK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.663,92			
20/12/2023	6052		Baixa do Bem 0281 - Copiadora SCX nono 4600 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		559,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.237,72</b>	<b>48.850,58</b>	<b>101.146,31D</b>
<b>Conta:</b> 1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	2894		TABLET SAMSUNG GALAXY 6S LITE 64 GB (transferência entre contas)	2.504,03				
02/01/2023	2898		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2904		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2906		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2908		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2911		IPHONE 11 APPLE( 256GB) PRETO TELA 6.1 (transferência entre contas)	4.962,84				
02/01/2023	2917		IPHONE 11 APPLE 256 GB PRETO TELA 6.1 (transferência entre contas)	4.788,57				
02/01/2023	2928		GALAXY S21 FE 5G 128GB PRETO (transferência entre contas)	2.699,00				
02/01/2023	2944		Aparelho telefônico (transferencia entre contas)	32,00				
02/01/2023	2947		Telefone euset (transferencia entre contas)	57,66				
02/01/2023	2948		Telefone euset (transferencia entre contas)	57,66				
02/01/2023	2950		Fax Brother (transferencia entre contas)	688,20				
02/01/2023	2952		Aparelho Celular Smart Samsung Galaxy S6 4G (transferencia entre contas)	2.879,04				
02/01/2023	2953		Celular XT1563 Moto XPlay (transferencia entre contas)	899,90				
02/01/2023	2954		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2955		IPHONE 13 PRO 256 GB (transferencia entre contas)	7.100,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,30D</b>
20/12/2023	5955		Baixa do Bem 0232 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		32,00			
20/12/2023	5992		Baixa do Bem 0259 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		57,66			
20/12/2023	5993		Baixa do Bem 0260 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		57,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5995		Baixa do Bem 0271 - Fax Brother em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		688,20			
20/12/2023	6001		Baixa do Bem 0302 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		2.879,04			
20/12/2023	6002		Baixa do Bem 0305 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		899,90			
20/12/2023	6021		Apuração do valor líquido dos Itens 0337, em 20/12/2023.		559,57			
20/12/2023	6022		Baixa do Bem 0337 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		839,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.664,30</b>	<b>6.013,46</b>	<b>27.650,84D</b>
<b>Conta:</b> 1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	2891		WEB CAM LOGITECH C922 HD STREAM PRO / PRETA (transferencia entre contas)	819,00				
02/01/2023	2892		SMART TV 55 SAMSUNG NEO QLED 4K (transferência entre contas)	6.368,98				
02/01/2023	2895		Instalação e Equipamentos de Vigilância (transferência entre contas).	4.922,30				
02/01/2023	2920		Mesa de som 8 canais (transferência entre contas)	795,00				
02/01/2023	2922		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)	799,00				
02/01/2023	2924		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)	799,00				
02/01/2023	2925		Tape deck de CR duplo (transferência entre contas)	279,00				
02/01/2023	2927		CD Player (transferência entre contas)	190,00				
02/01/2023	2929		Equalizador 2x30 (transferência entre contas)	411,00				
02/01/2023	2930		Tela de projeção (duas telas) (transferência entre contas)	220,00				
02/01/2023	2931		DVD Philips (transferência entre contas)	219,00				
02/01/2023	2933		Som CD (transferência entre contas)	300,00				
02/01/2023	2935		Microfone (transferência entre contas)	920,00				
02/01/2023	2938		Câmera fotográfica DSC W310 (transferência entre contas)	599,00				
02/01/2023	2939		Câmera Digital Poweshot SX530HS (transferência entre contas)	909,09				
02/01/2023	2940		Câmera de Vídeo Portaria (transferência entre contas)	499,79				
02/01/2023	2942		Microfone para Vídeo Portaria (transferência entre contas)	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,16D</b>
20/12/2023	5960		Baixa do Bem 0070 - CD Player em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		190,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5964		Baixa do Bem 0275 - Som CD em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		300,00			
20/12/2023	5971		Baixa do Bem 0264 - DVD Philips em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		219,00			
20/12/2023	5974		Baixa do Bem 0282 - Câmera fotográfica DSC W310 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		599,00			
20/12/2023	6003		Apuração do valor líquido dos Itens 0306, em 20/12/2023.		352,37			
20/12/2023	6004		Baixa do Bem 0306 - Câmera de Vídeo em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		147,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.875,16</b>	<b>1.807,79</b>	<b>18.067,37D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2023	2926		MICRO- ONDAS 30L LG EASYCLEAN (transferência entre contas)	680,00				
02/01/2023	2932		Geladeira duplex (transferência entre contas)	950,00				
02/01/2023	2934		Bebedouro GFN 2000 (transferência entre contas)	476,18				
02/01/2023	2936		Frigobar Eletrolux RE80 79 L BR 110V da Benchimol, Irmão & Cia (transferência entre contas)	759,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,18D</b>
20/12/2023	5957		Baixa do Bem 0280 - Bebedouro GFN 2000 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		476,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.865,18</b>	<b>476,18</b>	<b>2.389,00D</b>
<b>Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>359.628,92D</b>
02/01/2023	2958		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		94.834,00			
02/01/2023	2959		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		96.185,52			
02/01/2023	2960		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		65.538,70			
02/01/2023	2961		Portas de Vidro (transferência entre contas)		1.277,00			
02/01/2023	2962		Placa de Inauguração Gravada em Baixo (transferência entre contas)		1.900,00			
02/01/2023	2963		Película Jateada, Miniblind e Blecaute (transferência entre contas)		3.560,00			
02/01/2023	2964		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		66.995,51			
02/01/2023	2965		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		14.538,19			
02/01/2023	2966		Aço Inox para Canha (transferência entre contas)		1.090,00			
02/01/2023	2967		Instalações do Sistema de Refrigeração (transferência entre contas)		8.910,00			
02/01/2023	2968		Reforma (transferência entre contas)		4.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.628,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2958		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	94.834,00				
02/01/2023	2959		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	96.185,52				
02/01/2023	2960		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	65.538,70				
02/01/2023	2961		Portas de Vidro (transferência entre contas)	1.277,00				
02/01/2023	2962		Placa de Inauguração Gravada em Baixo (transferência entre contas)	1.900,00				
02/01/2023	2963		Pelicula Jateada, Miniblid e Blecaute (transferência entre contas)	3.560,00				
02/01/2023	2964		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	66.995,51				
02/01/2023	2965		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	14.538,19				
02/01/2023	2966		Aço Inox para Canha (transferência entre contas)	1.090,00				
02/01/2023	2967		Instalações do Sistema de Refrigeração (transferência entre contas)	8.910,00				
02/01/2023	2968		Reforma (transferência entre contas)	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>87.410,94C</b>
02/01/2023	2992		VALOR REFERENTE DEPREC VEICULOS	28.013,60				
02/01/2023	2993		TRANSF DEPREC ACUM MAQUINAS MOTORES	10.105,29				
02/01/2023	2994		TRANS DEPREC ACUM MOBILIARIO GERAL	13.862,92				
02/01/2023	2995		TRANSF DEPREC ACUM COMPUTADORES	35.429,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.410,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:				<b>154.399,24C</b>
02/01/2023	4086		TRANSF DEPREC. ACUMULADA BENFEITORIAS	154.399,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.399,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Depreciação Acumulada Veículos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2992		VALOR REFERENTE DEPREC VEICULOS		28.013,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.013,60</b>	<b>28.013,60C</b>
31/01/2023	3834		Depreciação de CARRO em 31/01/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.764,45</b>	<b>29.764,45C</b>
28/02/2023	3913		Depreciação de CARRO em 28/02/2023.		1.750,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.515,30</b>	<b>31.515,30C</b>
31/03/2023	3926		Depreciação de CARRO em 31/03/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.266,15</b>	<b>33.266,15C</b>
30/04/2023	3941		Depreciação de CARRO em 30/04/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.017,00</b>	<b>35.017,00C</b>
31/05/2023	3954		Depreciação de CARRO em 31/05/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.767,85</b>	<b>36.767,85C</b>
30/06/2023	3967		Depreciação de CARRO em 30/06/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.518,70</b>	<b>38.518,70C</b>
31/07/2023	3980		Depreciação de CARRO em 31/07/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.269,55</b>	<b>40.269,55C</b>
31/08/2023	4415		Depreciação de CARRO em 31/08/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.020,40</b>	<b>42.020,40C</b>
30/09/2023	4780		Depreciação de CARRO em 30/09/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.771,25</b>	<b>43.771,25C</b>
30/10/2023	5243		Apuração de valor líquido	43.771,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.771,25</b>	<b>43.771,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	2993		TRANSF DEPREC ACUM MAQUINAS MOTORES		10.105,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.105,29</b>	<b>10.105,29C</b>
31/01/2023	3829		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2023.		207,23			
31/01/2023	3832		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2023.		66,22			
31/01/2023	3838		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.386,99</b>	<b>10.386,99C</b>
28/02/2023	3911		Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2023.		207,23			
28/02/2023	3914		Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2023.		66,22			
28/02/2023	3915		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.668,69</b>	<b>10.668,69C</b>
31/03/2023	3924		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2023.		207,23			
31/03/2023	3927		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2023.		66,22			
31/03/2023	3928		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2023.		8,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.950,39</b>	<b>10.950,39C</b>
30/04/2023	3939		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2023.		207,23			
30/04/2023	3942		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2023.		66,22			
30/04/2023	3943		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.232,09</b>	<b>11.232,09C</b>
31/05/2023	3952		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2023.		207,23			
31/05/2023	3955		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2023.		66,22			
31/05/2023	3956		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.513,79</b>	<b>11.513,79C</b>
30/06/2023	3965		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2023.		207,23			
30/06/2023	3968		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2023.		66,22			
30/06/2023	3969		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.795,49</b>	<b>11.795,49C</b>
31/07/2023	3978		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2023.		207,23			
31/07/2023	3981		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2023.		66,22			
31/07/2023	3982		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.077,19</b>	<b>12.077,19C</b>
31/08/2023	4413		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2023.		207,23			
31/08/2023	4416		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2023.		66,22			
31/08/2023	4417		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.358,89</b>	<b>12.358,89C</b>
30/09/2023	4778		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2023.		207,23			
30/09/2023	4781		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2023.		66,22			
30/09/2023	4782		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.640,59</b>	<b>12.640,59C</b>
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>13.203,99</b>	<b>13.203,99C</b>
20/12/2023	6025		Apuração de valor líquido	212,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6055		Apuração de valor líquido	886,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,85</b>	<b>13.203,99</b>	<b>12.105,14C</b>
30/12/2023	6089		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/12/2023.		199,36			
30/12/2023	6091		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/12/2023.		59,40			
30/12/2023	6092		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/12/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098,85</b>	<b>13.471,00</b>	<b>12.372,15C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2994		TRANS DEPREC ACUM MOBILIARIO GERAL		13.862,92			
02/01/2023	4125		Apuração de valor líquido	466,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>13.862,92</b>	<b>13.396,69C</b>
31/01/2023	3836		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2023.		794,85			
31/01/2023	3841		Depreciação de MESA em 31/01/2023.		17,41			
31/01/2023	3906		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2023.		7.996,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>22.671,53</b>	<b>22.205,30C</b>
28/02/2023	3912		Depreciação de ARMARIO em 28/02/2023.		794,85			
28/02/2023	3918		Depreciação de MESA em 28/02/2023.		17,41			
28/02/2023	3919		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 28/02/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>23.592,96</b>	<b>23.126,73C</b>
31/03/2023	3925		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2023.		794,85			
31/03/2023	3931		Depreciação de MESA em 31/03/2023.		17,41			
31/03/2023	3932		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>24.514,39</b>	<b>24.048,16C</b>
30/04/2023	3940		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2023.		794,85			
30/04/2023	3946		Depreciação de MESA em 30/04/2023.		17,41			
30/04/2023	3947		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>25.435,82</b>	<b>24.969,59C</b>
31/05/2023	3953		Depreciação de ARMARIO em 31/05/2023.		794,85			
31/05/2023	3959		Depreciação de MESA em 31/05/2023.		17,41			
31/05/2023	3960		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2023.		109,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>26.357,25</b>	<b>25.891,02C</b>
30/06/2023	3966		Depreciação de ARMARIO em 30/06/2023.		794,85			
30/06/2023	3972		Depreciação de MESA em 30/06/2023.		17,41			
30/06/2023	3973		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>27.278,68</b>	<b>26.812,45C</b>
31/07/2023	3979		Depreciação de ARMARIO em 31/07/2023.		794,85			
31/07/2023	3985		Depreciação de MESA em 31/07/2023.		16,43			
31/07/2023	3986		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>28.199,13</b>	<b>27.732,90C</b>
31/08/2023	4414		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2023.		794,85			
31/08/2023	4420		Depreciação de MESA em 31/08/2023.		16,43			
31/08/2023	4421		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>29.119,58</b>	<b>28.653,35C</b>
30/09/2023	4779		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2023.		794,85			
30/09/2023	4785		Depreciação de MESA em 30/09/2023.		16,43			
30/09/2023	4786		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2023.		109,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>30.040,03</b>	<b>29.573,80C</b>
30/11/2023	5579		Depreciação de ARMARIO em 30/11/2023.		1.589,68			
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>466,23</b>	<b>31.880,89</b>	<b>31.414,66C</b>
20/12/2023	5972		Apuração de valor líquido	1.989,00				
20/12/2023	6005		Apuração de valor líquido	601,41				
20/12/2023	6011		Apuração de valor líquido	211,27				
20/12/2023	6013		Apuração de valor líquido	88,50				
20/12/2023	6029		Apuração de valor líquido	135,04				
20/12/2023	6031		Apuração de valor líquido	5.485,50				
20/12/2023	6053		Apuração de valor líquido	125,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.102,86</b>	<b>31.880,89</b>	<b>22.778,03C</b>
30/12/2023	6090		Depreciação de ARMARIO em 30/12/2023.		791,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	6095		Depreciação de MESA em 30/12/2023.		15,00			
30/12/2023	6096		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/12/2023.		42,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.102,86</b>	<b>32.730,01</b>	<b>23.627,15C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2995		TRANSF DEPREC ACUM COMPUTADORES		35.429,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.429,13</b>	<b>35.429,13C</b>
31/01/2023	3839		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2023.		213,87			
31/01/2023	3840		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2023.		278,22			
31/01/2023	3842		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.763,36</b>	<b>36.763,36C</b>
28/02/2023	3916		Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2023.		213,87			
28/02/2023	3917		Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2023.		278,22			
28/02/2023	3920		Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.097,59</b>	<b>38.097,59C</b>
31/03/2023	3929		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2023.		213,87			
31/03/2023	3930		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2023.		278,22			
31/03/2023	3933		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.431,82</b>	<b>39.431,82C</b>
30/04/2023	3944		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2023.		213,87			
30/04/2023	3945		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2023.		218,42			
30/04/2023	3948		Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.706,25</b>	<b>40.706,25C</b>
31/05/2023	3957		Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2023.		213,87			
31/05/2023	3958		Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2023.		218,42			
31/05/2023	3961		Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.980,68</b>	<b>41.980,68C</b>
30/06/2023	3970		Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2023.		213,87			
30/06/2023	3971		Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2023.		218,42			
30/06/2023	3974		Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2023.		842,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.255,11</b>	<b>43.255,11C</b>
31/07/2023	3983		Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2023.		213,87			
31/07/2023	3984		Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2023.		218,42			
31/07/2023	3987		Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.529,54</b>	<b>44.529,54C</b>
31/08/2023	4418		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2023.		213,87			
31/08/2023	4419		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2023.		218,42			
31/08/2023	4422		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.803,97</b>	<b>45.803,97C</b>
30/09/2023	4783		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2023.		213,87			
30/09/2023	4784		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2023.		218,42			
30/09/2023	4787		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.078,40</b>	<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>49.627,16</b>	<b>49.627,16C</b>
20/12/2023	5966		Apuração de valor líquido	252,00				
20/12/2023	5968		Apuração de valor líquido	187,20				
20/12/2023	6007		Apuração de valor líquido	1.542,09				
20/12/2023	6009		Apuração de valor líquido	85,24				
20/12/2023	6015		Apuração de valor líquido	1.931,69				
20/12/2023	6017		Apuração de valor líquido	1.931,69				
20/12/2023	6019		Apuração de valor líquido	1.931,69				
20/12/2023	6023		Apuração de valor líquido	529,19				
20/12/2023	6027		Apuração de valor líquido	1.294,92				
20/12/2023	6033		Apuração de valor líquido	936,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.621,79</b>	<b>49.627,16</b>	<b>39.005,37C</b>
30/12/2023	6093		Depreciação de COMPUTADOR em 30/12/2023.		110,31			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	6094		Depreciação de IMPRESSORA em 30/12/2023.		218,42			
30/12/2023	6097		Depreciação de NOTEBOOK em 30/12/2023.		648,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.621,79</b>	<b>50.604,86</b>	<b>39.983,07C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3903		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/01/2023.		4.659,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.659,94</b>	<b>4.659,94C</b>
28/02/2023	3908		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 28/02/2023.		351,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.011,27</b>	<b>5.011,27C</b>
31/03/2023	3921		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/03/2023.		489,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,96</b>	<b>5.500,96C</b>
30/04/2023	3935		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/04/2023.		489,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.990,65</b>	<b>5.990,65C</b>
31/05/2023	3949		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/05/2023.		489,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.480,34</b>	<b>6.480,34C</b>
30/06/2023	3962		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/06/2023.		489,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.970,03</b>	<b>6.970,03C</b>
31/07/2023	3975		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/07/2023.		525,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.495,71</b>	<b>7.495,71C</b>
31/08/2023	4410		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/08/2023.		525,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.021,39</b>	<b>8.021,39C</b>
30/09/2023	4775		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/09/2023.		525,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.547,07</b>	<b>8.547,07C</b>
31/10/2023	5245		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/10/2023.		525,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.072,75</b>	<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>9.598,43</b>	<b>9.598,43C</b>
20/12/2023	6021		Apuração de valor líquido	559,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559,57</b>	<b>9.598,43</b>	<b>9.038,86C</b>
30/12/2023	6086		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/12/2023.		507,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559,57</b>	<b>10.105,46</b>	<b>9.545,89C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3905		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2023.		3.833,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.833,86</b>	<b>3.833,86C</b>
28/02/2023	3910		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 28/02/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.941,45</b>	<b>3.941,45C</b>
31/03/2023	3923		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.049,04</b>	<b>4.049,04C</b>
30/04/2023	3938		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.156,63</b>	<b>4.156,63C</b>
31/05/2023	3951		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.264,22</b>	<b>4.264,22C</b>
30/06/2023	3964		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.371,81</b>	<b>4.371,81C</b>
31/07/2023	3977		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.479,40</b>	<b>4.479,40C</b>
31/08/2023	4412		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.586,99</b>	<b>4.586,99C</b>
30/09/2023	4777		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2023.		107,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.694,58</b>	<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>4.909,75</b>	<b>4.909,75C</b>
20/12/2023	6003		Apuração de valor líquido	352,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,37</b>	<b>4.909,75</b>	<b>4.557,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,37</b>	<b>5.013,59</b>	<b>4.661,22C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		- (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3904		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2023.		385,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,08</b>	<b>385,08C</b>
28/02/2023	3909		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 28/02/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,87</b>	<b>395,87C</b>
31/03/2023	3922		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406,66</b>	<b>406,66C</b>
30/04/2023	3937		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2023.		10,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,45</b>	<b>417,45C</b>
31/05/2023	3950		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428,24</b>	<b>428,24C</b>
30/06/2023	3963		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>439,03</b>	<b>439,03C</b>
31/07/2023	3976		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>449,82</b>	<b>449,82C</b>
31/08/2023	4411		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,61</b>	<b>460,61C</b>
30/09/2023	4776		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>471,40</b>	<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>492,99</b>	<b>492,99C</b>
30/12/2023	6087		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/12/2023.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,78</b>	<b>503,78C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	4086		TRANSF DEPREC. ACUMULADA BENFEITORIAS		154.399,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.399,24</b>	<b>154.399,24C</b>
31/01/2023	3848		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.396,15</b>	<b>157.396,15C</b>
28/02/2023	4087		Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.393,06</b>	<b>160.393,06C</b>
31/03/2023	4088		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163.389,97</b>	<b>163.389,97C</b>
30/04/2023	4089		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166.386,88</b>	<b>166.386,88C</b>
31/05/2023	4090		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.383,79</b>	<b>169.383,79C</b>
30/06/2023	4091		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172.380,70</b>	<b>172.380,70C</b>
31/07/2023	4092		Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.377,61</b>	<b>175.377,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4423		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178.374,52</b>	<b>178.374,52C</b>
30/09/2023	4788		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.371,43</b>	<b>181.371,43C</b>
31/10/2023	5246		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.368,34</b>	<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>187.365,25</b>	<b>187.365,25C</b>
30/12/2023	5921		Depreciação de EDIFICIO em 30/12/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.362,16</b>	<b>190.362,16C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/01/2023	369		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	3.162,68				
26/01/2023	370		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 CHRISTIANE MENEZES	3.056,31				
26/01/2023	371		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.078,95				
26/01/2023	372		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.706,03				
26/01/2023	373		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDCELI MELLO ROMANO	2.258,57				
26/01/2023	374		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.826,94				
26/01/2023	375		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MICHELA ENNES FERNANDES	5.848,90				
26/01/2023	376		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.148,78				
26/01/2023	377		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GABRIEL YBRAZAO PINHEIRO	2.195,20				
26/01/2023	378		PGTO REF ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.202,00				
26/01/2023	379		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA	2.069,96				
26/01/2023	380		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.855,09				
26/01/2023	381		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.031,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.440,52D</b>
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.778,19			
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,52</b>	<b>36.440,52</b>	<b>0,00</b>
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GLEBERSON VILQUE	1.115,20				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - MAIRA REGINA SANTOS	3.269,10				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - ANA PAULA DA SILVA	2.202,00				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - ALCINEIA SOUZA	2.046,32				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - CHRISTIANE MENEZES	3.074,36				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - EDILAMAR FERRARI	2.057,26				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - JOVELINA GABRIELA	3.023,19				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - MICHELA ENNES	3.420,68				
23/02/2023	768		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - RAFAEL SANTANA	2.025,53				
23/02/2023	768		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GABRIELY BRAZÃO	2.247,65				
23/02/2023	768		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GRAZIELA SANTANA	3.350,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.272,31</b>	<b>36.440,52</b>	<b>27.831,79D</b>
24/02/2023	783		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - UENDI VALERIO	2.061,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.334,22</b>	<b>36.440,52</b>	<b>29.893,70D</b>
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.096,81			
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 132 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.935,35			
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.334,22</b>	<b>66.334,22</b>	<b>0,00</b>
27/03/2023	1461		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.731,14				
27/03/2023	1462		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.129,54				
27/03/2023	1463		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.018,83				
27/03/2023	1464		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.005,70				
27/03/2023	1465		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.491,39				
27/03/2023	1466		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,00				
27/03/2023	1467		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MICHELA ENNES FERNANDES	3.914,45				
27/03/2023	1468		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.230,56				
27/03/2023	1469		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.202,00				
27/03/2023	1470		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.022,22				
27/03/2023	1471		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.307,22				
27/03/2023	1472		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 UENDI VALERIO TRINDADE	2.109,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.640,09</b>	<b>66.334,22</b>	<b>32.305,87D</b>
31/03/2023	1474		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 218 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.183,84			
31/03/2023	1478		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
31/03/2023	1480		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			
31/03/2023	1482		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.640,09</b>	<b>98.640,09</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1971		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.720,20				
26/04/2023	1972		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.247,67				
26/04/2023	1973		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.149,17				
26/04/2023	1974		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.961,45				
26/04/2023	1975		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.801,61				
26/04/2023	1976		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	5.799,41				
26/04/2023	1977		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.148,78				
26/04/2023	1978		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.265,57				
26/04/2023	1979		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.202,00				
26/04/2023	1980		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.010,93				
26/04/2023	1981		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.199,91				
26/04/2023	1982		PGTO REF FOLHA MENSAL 04/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.035,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.182,32</b>	<b>98.640,09</b>	<b>34.542,23D</b>
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 285 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.735,36			
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80			
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.182,32</b>	<b>133.182,32</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2366		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MAIARA REGINA SANTOS DA COSTA	2.751,72				
23/05/2023	2367		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.181,04				
23/05/2023	2368		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.863,56				
23/05/2023	2370		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.806,78				
23/05/2023	2371		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.896,71				
23/05/2023	2372		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.189,44				
23/05/2023	2373		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.323,39				
23/05/2023	2374		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.329,82				
23/05/2023	2376		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.329,82				
23/05/2023	2377		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.974,48				
23/05/2023	2378		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.319,42				
23/05/2023	2379		PGTO REF FOLHA MENSAL 05/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.130,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.278,98</b>	<b>133.182,32</b>	<b>35.096,66D</b>
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 350 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		31.854,40			
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.278,98</b>	<b>168.278,98</b>	<b>0,00</b>
28/06/2023	2558		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.751,72				
28/06/2023	2812		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.181,04				
28/06/2023	2813		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.863,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	2814		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.806,78				
28/06/2023	2815		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.896,71				
28/06/2023	2816		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.189,44				
28/06/2023	2817		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	2.329,82				
28/06/2023	2818		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.329,82				
28/06/2023	2819		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.974,48				
28/06/2023	2820		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.319,42				
28/06/2023	2821		PGTO LIQUIDO SALARIO 06/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.130,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 408 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.531,01			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.189,44				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	3.407,69				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. CRHISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.181,04				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.329,82				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.806,78				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.896,71				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.664,73				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA	2.040,18				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.863,56				
26/07/2023	3172		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	153,67				
						<b>200.052,25</b>	<b>168.278,98</b>	<b>31.773,27D</b>
							<b>200.052,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	3173		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GRAZIELA SANTANA	3.319,42				
26/07/2023	3907		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 GABRIELY BRAZÃO	2.329,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.235,12</b>	<b>200.052,25</b>	<b>33.182,87D</b>
27/07/2023	3174		PGTO LIQUIDO SALARIO 07/2023 LORRAN MICHEL	2.467,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.702,62</b>	<b>200.052,25</b>	<b>35.650,37D</b>
31/07/2023	3991		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.649,97			
31/07/2023	3993		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.		264,00			
31/07/2023	3995		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.865,50			
31/07/2023	3997		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.704,00			
31/07/2023	3999		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 515 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.013,23			
31/07/2023	4001		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		153,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.702,62</b>	<b>235.702,62</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4251		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023	29.760,80				
23/08/2023	4252		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023	5.645,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.109,15</b>	<b>235.702,62</b>	<b>35.406,53D</b>
28/08/2023	4267		PGTO REF FOLHA MENSAL 08/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM	3.321,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.430,44</b>	<b>235.702,62</b>	<b>38.727,82D</b>
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 591 do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.101,97			
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 595 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.430,44</b>	<b>274.430,44</b>	<b>0,00</b>
26/09/2023	4628		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.750,03				
26/09/2023	4629		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.179,06				
26/09/2023	4650		PGTO REF ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	171,81				
26/09/2023	4651		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.805,07				
26/09/2023	4652		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.894,92				
26/09/2023	4653		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.162,82				
26/09/2023	4654		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.328,41				
26/09/2023	4655		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.328,41				
26/09/2023	4656		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. EDILAMAR FERRAI LOTTO	2.663,69				
26/09/2023	4657		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.317,32				
26/09/2023	4658		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.663,69				
26/09/2023	4659		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA	2.213,44				
26/09/2023	4660		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	3.321,29				
26/09/2023	4661		PGTO REF FOLHA MENSAL 09/2023 FUNC. AMANDA TAYANARA LAURENTINO LOPES	1.804,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.035,18</b>	<b>274.430,44</b>	<b>38.604,74D</b>
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 654 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.311,08			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 657 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,61			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		145,41			
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade		26,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.035,18</b>	<b>313.035,18</b>	<b>0,00</b>
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - GABRIELY BRAZÃO	2.328,41				
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - LORRAN MICHEL	3.321,29				
24/10/2023	4991		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - GRAZIELA SANTANA	3.317,32				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 GLEDERSON VILQUE	2.894,92				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 FRANCILENE MELO	2.213,44				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 ANA PAULA DA SILVA	1.148,24				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 EDILAMAR FERRARI	2.663,69				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 JOVELINA GABRIELA	2.805,07				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 MAIRA REGINA	2.750,03				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 AMANDA TAYNARA	3.066,55				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 - ALCINEIA SOUZA	1.737,89				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 CHRISTIANE MENEZES	3.179,06				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 MICHELA ENNES	6.162,82				
24/10/2023	4992		PGTO LIQUIDO SALARIO 10/2023 UENDI VALERIO	2.663,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.287,60</b>	<b>313.035,18</b>	<b>40.252,42D</b>
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.735,93			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,61			
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		271,89			
31/10/2023	5207		TRANSF ADIANT FERIAS S/SALARIO 10/2023	271,89				
31/10/2023	5208		Transf entre contas 10/2023 - Ferias		1.148,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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 - ANA PAULA SILVA MOREIRA	1.229,95				
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 - CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.179,06				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - EDILAMAR FERRARI LOTTO	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 - GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.894,92				
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 - UENDI VALERIO TRINDADE	2.663,69				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - MICHELA ENNES FERNANDES	6.162,82				
21/11/2023	5333		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.750,03				
21/11/2023	5336		PGTO LIQUIDO SALARIO 11/2023 - LORRAN MICHEL AZUIM BERGANO	3.321,29				
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				
<b>Acumulado até o dia:</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			
						<b>353.559,49</b>	<b>353.559,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>392.056,63</b>	<b>38.497,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>392.056,63</b>	<b>392.056,63</b>	<b>0,00</b>
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.317,32				
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. GABRIELY BRANZAO PINHEIRO	2.011,47				
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM	3.321,29				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.162,82				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES	2.805,07				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.894,92				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.663,69				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS	2.750,03				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. CHISTIANE MENEZES	286,51				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA	2.213,44				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.862,59				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA	2.328,41				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. AMANDA TAYNARA LAURENT	3.066,55				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.663,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.404,43</b>	<b>392.056,63</b>	<b>38.347,80D</b>
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 866 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,66			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 878 do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		28.675,39			
31/12/2023	5941		TRANSF SALDO FERIAS NO MES		286,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>430.404,43</b>	<b>430.404,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					<b>16.316,71C</b>
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,67</b>	<b>16.717,38C</b>
28/02/2023	6166		BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA	16.717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.717,38</b>	<b>400,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA	1.071,50				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES	1.386,50				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA	836,27				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.613,77				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE	1.282,43				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	3.131,72				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES	1.221,50				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS	1.179,21				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO UENDI VALERIO TRINDADE	1.532,79				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO GRAZIELA SANTANA	2.407,56				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	1.068,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.731,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731,58D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		20.462,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.731,58</b>	<b>20.462,05</b>	<b>3.730,47C</b>
29/12/2023	6062		13o SALARIO A PAGAR	361,05				
29/12/2023	6065		PROVISAO NO MES	3.369,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.462,05</b>	<b>20.462,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/02/2023	701		PGTO RESC 02/2023 FUNC. ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA	10.527,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.527,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.527,85D</b>
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.527,85			
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.973,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.527,85</b>	<b>15.500,89</b>	<b>4.973,04C</b>
03/03/2023	1217		PGTO REF RESCISAO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO	4.973,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,89</b>	<b>15.500,89</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2600		PGTO REF RESCISAO FUNC. RAFAEL SANTANA DE SOUZA	5.891,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.392,02</b>	<b>15.500,89</b>	<b>5.891,13D</b>
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.829,06			
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.392,02</b>	<b>21.392,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/01/2023	334		PGTO GUIA INSS COMP. 01/2023	9.036,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2023	969		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.272,90	<b>9.036,61</b>	<b>9.036,61</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	979		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 132 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		820,37			
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
28/02/2023	1092		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		754,92			
28/02/2023	1094		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		12,03			
28/02/2023	1094		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		4,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1095		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		184,01			
28/02/2023	1095		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		31,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>22.582,19</b>	<b>13.545,58C</b>
01/03/2023	1191		PGTO REF INSS NO MES 02/2023	13.545,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.582,18</b>	<b>22.582,19</b>	<b>0,01C</b>
27/03/2023	1313		PGTO RERF INSS COMP. 03/2023	8.400,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.982,32</b>	<b>22.582,19</b>	<b>8.400,13D</b>
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51			
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.982,32</b>	<b>30.982,32</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1720		PGTO REF INSS COMP. 04/2023	8.496,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.478,55</b>	<b>30.982,32</b>	<b>8.496,23D</b>
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.478,55</b>	<b>39.478,55</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS COMP. 05/2023	8.599,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.078,10</b>	<b>39.478,55</b>	<b>8.599,55D</b>
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.599,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.078,10</b>	<b>48.078,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2023	2565		PGTO INSS S/FOLHA 06/2023	8.654,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.732,81</b>	<b>48.078,10</b>	<b>8.654,71D</b>
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.241,02			
30/06/2023	2809	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		413,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.732,81</b>	<b>56.732,81</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	4005	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.383,33			
31/07/2023	4007	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		945,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.732,81</b>	<b>66.061,25</b>	<b>9.328,44C</b>
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS COMP. 07/2023	9.328,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.061,24</b>	<b>66.061,25</b>	<b>0,01C</b>
28/08/2023	4268		PGTO REF INSS COMP. 08/2023	9.367,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.428,72</b>	<b>66.061,25</b>	<b>9.367,47D</b>
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.681,64			
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		31,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.428,72</b>	<b>75.428,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.367,22			
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias		582,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.428,72</b>	<b>85.378,59</b>	<b>9.949,87C</b>
03/10/2023	4912		PGTO DARF INSS S/FOLHA 09/2023	9.949,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.378,59</b>	<b>85.378,59</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	5029		PGTO GUIA INSS S/FOHA 10/2023	10.240,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.619,38</b>	<b>85.378,59</b>	<b>10.240,79D</b>
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 737 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		64,74			
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		662,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.619,38</b>	<b>95.619,38</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	5395		PGTO REF INSS COMP. 11/2023	10.341,54				
28/11/2023	5395		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 11/2023	4.440,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.401,65</b>	<b>95.619,38</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			
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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 804 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>110.401,65</b>	<b>110.401,65</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	5744		PGTO REF INSS 13º EMPREGADOS COMP. 12/2023	3.762,54				
11/12/2023	5744		PGTO REF INSS COMP. 12/2023	8.991,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.155,32</b>	<b>110.401,65</b>	<b>12.753,67D</b>
20/12/2023	5943		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.762,54			
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.155,32</b>	<b>123.155,33</b>	<b>0,01C</b>
26/12/2023	5733		PGTO REF INSS COMP. 12/2023	10.447,06				
26/12/2023	5733		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 12/2023	4.523,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.125,89</b>	<b>123.155,33</b>	<b>14.970,56D</b>
31/12/2023	5870		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		546,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5872		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		39,03			
31/12/2023	5875		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 866 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,65			
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			
31/12/2023	5952		transf saldo inss a recolher 12/2023		3.208,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.125,89</b>	<b>138.125,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário			Saldo anterior:				<b>176,92C</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,92C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	337		PGTO REF FGTS COMP. 01/2023	3.362,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,46D</b>
31/01/2023	657	19/2023	Vira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			
31/01/2023	661	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,46</b>	<b>3.362,46</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	711		PGTO GUIA FGTS S/RESCISÃO FUNC ADRIANA HOLANDA	17,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.380,09</b>	<b>3.362,46</b>	<b>17,63D</b>
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2023	1202		PGTO REF FGTS COMP. 02/2023	3.559,36		<b>3.380,09</b>	<b>6.921,82</b>	<b>3.541,73C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/03/2023	1226		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO	7.999,69		<b>6.939,45</b>	<b>6.921,82</b>	<b>17,63D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2023	1310		PGTO REF FGTS COMP. 03/2023	3.125,63		<b>14.939,14</b>	<b>6.921,82</b>	<b>8.017,32D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>18.064,77</b>	<b>18.064,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1718		PGTO REF FGTS COMP. 04/2023	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.226,15</b>	<b>18.064,77</b>	<b>3.161,38D</b>
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.161,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.226,15</b>	<b>21.226,15</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	2134		PGTO REF FGTS COMP. 05/2023	3.199,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.425,98</b>	<b>21.226,15</b>	<b>3.199,83D</b>
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.199,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.425,98</b>	<b>24.425,98</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	2573		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 06/2023	3.908,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.334,19</b>	<b>24.425,98</b>	<b>3.908,21D</b>
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.334,19</b>	<b>28.334,19</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	4013	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.119,38			
31/07/2023	4015	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		351,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.334,19</b>	<b>31.805,24</b>	<b>3.471,05C</b>
01/08/2023	4180		PGTO REF FGTS COMP. 07/2023	3.471,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.805,23</b>	<b>31.805,24</b>	<b>0,01C</b>
28/08/2023	4270		PGTO REF FGTS COMP. 08/2023	3.485,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.290,80</b>	<b>31.805,24</b>	<b>3.485,56D</b>
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		11,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.290,80</b>	<b>35.290,80</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS		216,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.290,80</b>	<b>38.993,08</b>	<b>3.702,28C</b>
03/10/2023	4916		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 09/2023	3.702,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.993,07</b>	<b>38.993,08</b>	<b>0,01C</b>
30/10/2023	5028		PGTO GUIA FGTS 10/2023	3.810,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.803,59</b>	<b>38.993,08</b>	<b>3.810,51D</b>
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 745 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		24,09			
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		246,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.803,59</b>	<b>42.803,59</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	5361		PGTO REF FGTS COMP. 11/2023	3.848,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.651,60</b>	<b>42.803,59</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>46.651,60</b>	<b>46.651,60</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		2.059,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.651,60</b>	<b>48.711,27</b>	<b>2.059,67C</b>
26/12/2023	5644		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 12/2023	5.947,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.598,62</b>	<b>48.711,27</b>	<b>3.887,35D</b>
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.598,62</b>	<b>52.598,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	335		PGTO REF PIS COMP. 01/2023	420,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>420,31D</b>
31/01/2023	651	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		69,10			
31/01/2023	653	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		346,47			
31/01/2023	655	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>420,31</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>888,15</b>	<b>467,84C</b>
01/03/2023	1192		PGTO REF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2023	467,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,15</b>	<b>888,15</b>	<b>0,00</b>
27/03/2023	1312		PGTO REF PIS COMP. 03/2023	390,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,85</b>	<b>888,15</b>	<b>390,70D</b>
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,85</b>	<b>1.278,85</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1717		PGTO REF PIS COMP. 04/2023	395,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,02</b>	<b>1.278,85</b>	<b>395,17D</b>
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		395,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,02</b>	<b>1.674,02</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	2133		PGTO REF PIS S/ FOLHA MES 05/2023	399,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.074,00</b>	<b>1.674,02</b>	<b>399,98D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.074,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	2560		PGTO PIS S/FOLHA 06/2023	423,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,92</b>	<b>2.074,00</b>	<b>423,92D</b>
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,92</b>	<b>2.497,92</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	4009	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		389,92			
31/07/2023	4011	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		43,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,92</b>	<b>2.931,80</b>	<b>433,88C</b>
01/08/2023	4176		PGTO REF PIS COMP. 07/2023	433,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.931,80</b>	<b>2.931,80</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4269		PGTO REF PIS COMP. 08/2023	435,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,50</b>	<b>2.931,80</b>	<b>435,70D</b>
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		357,29			
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		1,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,50</b>	<b>3.367,50</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		435,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS		27,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,50</b>	<b>3.830,28</b>	<b>462,78C</b>
03/10/2023	4915		PGTO DARF PIS S/FOLHA 09/2023	462,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830,28</b>	<b>3.830,28</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	5027		PGTO DARF S/FOLHA 10/2023	476,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.306,60</b>	<b>3.830,28</b>	<b>476,32D</b>
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		365,53			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 741 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3,01			
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		30,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.306,60</b>	<b>4.306,60</b>	<b>0,00</b>
28/11/2023	5354		PGTO REF PIS COMP. 11/2023	481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.787,60</b>	<b>4.306,60</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>4.787,60</b>	<b>4.787,60</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		418,19			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.787,60</b>	<b>5.205,79</b>	<b>418,19C</b>
26/12/2023	5647		PGTO DARF PIS S/FOLHA 12/2023	904,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.691,70</b>	<b>5.205,79</b>	<b>485,91D</b>
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		433,28			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		52,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.691,70</b>	<b>5.691,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
03/01/2023	471		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.082,46</b>	<b>7,84C</b>
19/01/2023	214			3.000,00				
19/01/2023	215				3.000,00			
19/01/2023	226			800,00				
19/01/2023	227				800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>4.882,46</b>	<b>7,84C</b>
01/04/2023	2008		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.882,46</b>	<b>4.882,46</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.		196,25			
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.		39,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	2009		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.921,93</b>	<b>5.118,18</b>	<b>196,25C</b>
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
25/04/2023	1369		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.921,93</b>	<b>8.118,18</b>	<b>196,25C</b>
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
15/05/2023	1743		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.421,93</b>	<b>8.618,18</b>	<b>196,25C</b>
31/05/2023	2417		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.	196,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.618,18</b>	<b>8.618,18</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	1632		Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.254,39			
25/07/2023	4079		Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-XC/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.254,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.872,57</b>	<b>9.872,57</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
01/08/2023	4105		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.346,40</b>	<b>11.346,40</b>	<b>0,00</b>
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33			
15/08/2023	4481		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.670,73</b>	<b>11.670,73</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4132	23/2023		324,33				
16/08/2023	4133	23/2023			324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.995,06</b>	<b>11.995,06</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		962,20			
31/08/2023	4479		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	962,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.957,26</b>	<b>12.957,26</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
01/09/2023	4542		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,16</b>	<b>13.931,16</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,16</b>	<b>14.320,25</b>	<b>389,09C</b>
29/09/2023	4858		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.320,25</b>	<b>14.320,25</b>	<b>0,00</b>
02/10/2023	4865			395,50				
02/10/2023	4866				395,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.715,75</b>	<b>14.715,75</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
03/10/2023	4512	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.215,75</b>	<b>15.215,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.215,75</b>	<b>15.615,75</b>	<b>400,00C</b>
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null		93,70			
31/10/2023	5182		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS	93,70				
31/10/2023	5183		TRANSF ENTRE CONTAS SUPRIM FUNDOS	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.709,45</b>	<b>15.709,45</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>16.709,45</b>	<b>16.709,45</b>	<b>0,00</b>
30/11/2023	5628		SUPRIMENTO FUNDOS		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.709,45</b>	<b>17.709,45</b>	<b>1.000,00C</b>
01/12/2023	6070		SUPRIMENTO FUNDOS	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.709,45</b>	<b>17.709,45</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		208,86			
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
08/12/2023	5566		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
08/12/2023	6072		Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	208,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.229,52</b>	<b>18.229,52</b>	<b>0,00</b>
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		299,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	6073		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão ,Transferência Eletrônica .	299,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.528,83</b>	<b>18.528,83</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5416		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5483			500,00				
18/12/2023	5484				500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.228,83</b>	<b>19.228,83</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao		165,80			
19/12/2023	6074		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao	165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.394,63</b>	<b>19.394,63</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	6133		BAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO		2.902,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.394,63</b>	<b>22.297,22</b>	<b>2.902,59C</b>
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício	39,47				
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício	7,84				
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício	1.254,39				
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício	324,33				
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício	962,20				
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício	11,80				
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício	93,70				
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício	208,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.297,22</b>	<b>22.297,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.504,20</b>	<b>10.504,20</b>	<b>0,00</b>
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.431,38</b>	<b>14.431,38</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.342,88</b>	<b>23.342,88</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.037,26</b>	<b>34.037,26</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.418,76</b>	<b>34.418,76</b>	<b>0,00</b>
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.905,66</b>	<b>37.905,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.187,40</b>	<b>41.187,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
						<b>46.647,29</b>	<b>46.647,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.256,88</b>	<b>50.256,88</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.937,19</b>	<b>52.937,19</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.270,55</b>	<b>53.270,55</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00		<b>55.796,29</b>	<b>55.796,29</b>
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90			
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.751,29</b>	<b>69.751,29</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.			11,50		
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.869,19</b>	<b>72.869,19</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.			894,00		
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.			1.125,00		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.939,79</b>	<b>77.939,79</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		10,20			
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.	10,20				
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
31/01/2023	407		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		40.236,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,86			
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		69,10			
31/01/2023	651	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	69,10				
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		346,47			
31/01/2023	653	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	346,47				
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	655	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				
31/01/2023	656	19/2023	Vlr CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	657	19/2023	Vlr CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
31/01/2023	661	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		445,00	<b>133.175,62</b>	<b>133.175,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	445,00				
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.		1.470,00			
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.	1.470,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.		9.172,80			
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.	9.172,80				
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boletó 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.		7.660,62			
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boletó 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.	7.660,62				
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.		369,00			
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.	369,00				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.		464,50			
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.	464,50				
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.		440,00			
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		1.288,39			
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	1.288,39				
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontológica Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontológica Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		2.099,26			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	2.099,26				
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.		3.893,10			
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.	3.893,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.		410,86			
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.	410,86				
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.	2.553,54				
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38	<b>174.030,66</b>	<b>174.030,66</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.		93,18			
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229.378,22</b>	<b>229.378,22</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.		1.194,10			
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.	1.194,10				
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.		114,84			
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.	114,84				
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conformre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conformre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.		832,40			
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.	832,40				
10/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.		192,01			
						<b>231.645,53</b>	<b>231.645,53</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.563,26</b>	<b>233.563,26</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.892,66</b>	<b>233.892,66</b>	<b>0,00</b>
14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.270,62</b>	<b>244.270,62</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		122,90			
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	122,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
						<b>252.552,11</b>	<b>252.552,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252.807,50</b>	<b>252.807,50</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.889,60</b>	<b>260.889,60</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
28/02/2023	968		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.886,68			
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				
28/02/2023	974		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	978		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.918,27			
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 132 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
28/02/2023	1079		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.		5.201,58			
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
28/02/2023	1091		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		11.108,16			
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
28/02/2023	1093		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.544,38			
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.201,58				
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71			
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
						<b>335.347,67</b>	<b>335.347,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.		4.182,20			
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.	4.182,20				
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.		2.553,54			
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.	2.553,54				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.		403,25			
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.	403,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.764,50</b>	<b>360.764,50</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.		85,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.	85,41				
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68			
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47			
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.988,01</b>	<b>371.988,01</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.994,61</b>	<b>371.994,61</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.		988,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.	988,00				
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A		200,00			
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A	200,00				
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.958,88</b>	<b>373.958,88</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.694,63</b>	<b>378.694,63</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		119,89			
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	119,89				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		168,98			
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	168,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.679,06</b>	<b>380.679,06</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.554,94</b>	<b>385.554,94</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413.445,15</b>	<b>413.445,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
31/03/2023	1473		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.375,51			
31/03/2023	1474		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 218 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
31/03/2023	1478		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			
31/03/2023	1480		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				
31/03/2023	1481		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1482		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
31/03/2023	1483		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
31/03/2023	1485		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.693,76			
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51			
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio	7.999,69				
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.283,08</b>	<b>487.283,08</b>	<b>0,00</b>
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487.285,69</b>	<b>487.285,69</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 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 abril de 2023.		100,94			
03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>513.606,06</b>	<b>513.606,06</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mêsabril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524.697,28</b>	<b>524.697,28</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,		478,02			
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,	478,02				
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.		119,89			
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.	119,89				
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.946,97</b>	<b>534.946,97</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ºedição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.		3.028,20			
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.	3.028,20				
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544.062,55</b>	<b>544.062,55</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.369,29</b>	<b>550.369,29</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.659,78</b>	<b>550.659,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.993,08		<b>550.700,58</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 285 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80			
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				
30/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		395,17			
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	395,17				
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.161,38			
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00	<b>602.553,31</b>	<b>602.553,31</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.		4.182,20			
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.	4.182,20				
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.		9.172,80			
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.	9.172,80				
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.		7.676,32			
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.	7.676,32				
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.		2.553,54			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100-Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
						<b>629.362,52</b>	<b>629.362,52</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.		85,41			
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.	85,41				
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.		1.500,00			
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.	1.500,00				
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>636.352,97</b>	<b>636.352,97</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>637.598,65</b>	<b>637.598,65</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00	<b>643.636,16</b>	<b>643.636,16</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.		119,89			
						<b>649.333,33</b>	<b>649.333,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.868,47</b>	<b>650.868,47</b>	<b>0,00</b>
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.591,45</b>	<b>661.591,45</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.631,85</b>	<b>668.631,85</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2023	2118	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85	<b>672.431,54</b>	<b>672.431,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.100,91</b>	<b>683.100,91</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletronico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		37.038,27			
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 350 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
						<b>689.117,91</b>	<b>689.117,91</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.599,55			
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.599,55				
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.199,83			
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.199,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00	<b>741.638,60</b>	<b>741.638,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.		980,00			
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.	980,00				
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.		4.240,00			
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.	4.240,00				
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.		449,65			
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.	449,65				
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.		9.172,80			
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.	9.172,80				
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.284,69</b>	<b>773.284,69</b>	<b>0,00</b>
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773.403,29</b>	<b>773.403,29</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.		104,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.	104,83				
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>781.243,74</b>	<b>781.243,74</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.		550,00			
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.	550,00				
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.		4.950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.	4.950,00				
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43		<b>787.654,40</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.		119,89			
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790.870,33</b>	<b>790.870,33</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boletim 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boletim 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792.189,17</b>	<b>792.189,17</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.028,20			
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.028,20				
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	550,00				
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800.356,77</b>	<b>800.356,77</b>	<b>0,00</b>
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.817,27</b>	<b>803.817,27</b>	<b>0,00</b>
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.977,27</b>	<b>803.977,27</b>	<b>0,00</b>
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804.034,87</b>	<b>804.034,87</b>	<b>0,00</b>
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808.073,67</b>	<b>808.073,67</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
30/06/2023	2707		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.226,36			
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 408 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
30/06/2023	2709		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/06/2023	2711		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
30/06/2023	2713		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/06/2023	2736		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.158,89			
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				
30/06/2023	2738		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
30/06/2023	2743		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.241,02			
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.241,02				
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				
30/06/2023	2808	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		413,69			
30/06/2023	2809	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	413,69				
30/06/2023	2810	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	19,24				
30/06/2023	2838	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.	1.016,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2023	3028	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.		506,00			
03/07/2023	3029	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.	506,00				
03/07/2023	3034	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.		469,88			
03/07/2023	3035	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.	469,88				
						<b>866.537,49</b>	<b>866.537,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3036	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.		7.660,62			
03/07/2023	3037	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.	7.660,62				
03/07/2023	3038	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.		464,50			
03/07/2023	3039	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.	464,50				
03/07/2023	3050	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.		9.348,08			
03/07/2023	3051	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.	9.348,08				
03/07/2023	3054	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.		1.242,95			
03/07/2023	3055	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.	1.242,95				
03/07/2023	3056	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.		369,00			
03/07/2023	3057	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.	369,00				
03/07/2023	3064	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.		1.702,36			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3065	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.	1.702,36				
03/07/2023	3070	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.		4.839,85			
03/07/2023	3071	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.	4.839,85				
03/07/2023	3072	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.		5.650,35			
03/07/2023	3073	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.	5.650,35				
03/07/2023	3076	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.		105,88			
03/07/2023	3077	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.	105,88				
03/07/2023	3080	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.		4.240,00			
03/07/2023	3081	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.	4.240,00				
03/07/2023	3082	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.		449,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3083	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.	449,65				
03/07/2023	3084	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.		404,96			
03/07/2023	3085	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.	404,96				
03/07/2023	3086	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.		11,50			
03/07/2023	3087	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.	11,50				
03/07/2023	3092	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>904.003,07</b>	<b>907.853,07</b>	<b>3.850,00C</b>
07/07/2023	3040	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.		606,84			
07/07/2023	3041	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.	606,84				
07/07/2023	3043	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.		169,43			
07/07/2023	3044	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.	169,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	3045	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.		504,00			
07/07/2023	3046	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.	504,00				
07/07/2023	3048	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	3049	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	3052	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	3053	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	3062	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	3063	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	3090	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .		629,44			
07/07/2023	3091	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .	629,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	3093	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.850,00				
07/07/2023	3094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
07/07/2023	3095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
07/07/2023	3283	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.		263,85			
07/07/2023	3284	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.	263,85				
07/07/2023	4029	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/07/2023	4030	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	4031	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			
07/07/2023	4032	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
07/07/2023	4033	84/2023	Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/07/2023	4034	84/2023	Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			
07/07/2023	4035	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de	240,00				
07/07/2023	4036	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2023	3058	22/02323	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00		<b>912.007,13</b>	<b>912.007,13</b>
10/07/2023	3059	22/02323	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3060	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
10/07/2023	3061	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				
10/07/2023	3066	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			
10/07/2023	3067	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
10/07/2023	3068	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
10/07/2023	3069	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3074	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3075	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3078	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérqamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			
10/07/2023	3079	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérqamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
10/07/2023	3088	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
10/07/2023	3089	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.197,16			
10/07/2023	3101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.197,16				
10/07/2023	3102	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3103	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3104	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.859,07			
10/07/2023	3105	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.859,07				
10/07/2023	3106	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3107	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.	11,50				
10/07/2023	3108	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3109	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.	11,50				
10/07/2023	3110	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3111	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950.768,00</b>	<b>950.768,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3112	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		1.407,88			
17/07/2023	3113	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	1.407,88				
17/07/2023	3114	202023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.		119,89			
17/07/2023	3115	202023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.	119,89				
17/07/2023	3116	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.		1.415,25			
17/07/2023	3117	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.	1.415,25				
17/07/2023	3118	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.		211,00			
17/07/2023	3119	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.	211,00				
17/07/2023	3120	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.		145,68			
17/07/2023	3121	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2023	3143	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		166,40			
						<b>954.067,70</b>	<b>954.067,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	3144	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	166,40				
20/07/2023	4037	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.		2.779,87			
20/07/2023	4038	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.	2.779,87				
20/07/2023	4039	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		5.561,30			
20/07/2023	4040	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	5.561,30				
20/07/2023	4041	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		6.021,46			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4042	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	6.021,46				
20/07/2023	4043	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.		5.566,48			
20/07/2023	4044	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.	5.566,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974.163,21</b>	<b>974.163,21</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	4014	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		351,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974.163,21</b>	<b>974.514,88</b>	<b>351,67C</b>
24/07/2023	3148	83/2023	Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.		1.500,00			
24/07/2023	3149	83/2023	Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	3151	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.		6,30			
24/07/2023	3152	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975.669,51</b>	<b>976.021,18</b>	<b>351,67C</b>
25/07/2023	3154	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.850,00			
25/07/2023	3155	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.850,00				
25/07/2023	3156	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		550,00			
25/07/2023	3157	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3158	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		160,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3159	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	160,00				
25/07/2023	3160	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.850,00			
25/07/2023	3161	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.850,00				
25/07/2023	3162	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
25/07/2023	3163	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3164	111	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.028,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3165	111	Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.028,20				
25/07/2023	3166	85/2023	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
25/07/2023	3167	85/2023	Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3168	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		119,90			
25/07/2023	3169	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	119,90				
25/07/2023	3170	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		233,52			
25/07/2023	3171	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2023	3178	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.		11,50			
						<b>988.561,13</b>	<b>988.912,80</b>	<b>351,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	3179	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>988.572,63</b>	<b>988.924,30</b>	<b>351,67C</b>
28/07/2023	3181	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		4.950,00			
28/07/2023	3182	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	4.950,00				
28/07/2023	3184	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		550,00			
28/07/2023	3185	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	550,00				
28/07/2023	3187	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	3188	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
28/07/2023	3189	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3190	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
28/07/2023	3194	50/5023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3195	50/5023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3197		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3198		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3200	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	3201	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
28/07/2023	3203	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		1.297,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3204	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3209	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			
28/07/2023	3210	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
28/07/2023	3214	62/2023	Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.		915,00			
28/07/2023	3215	62/2023	Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Química Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.	915,00				
28/07/2023	3217	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			
28/07/2023	3218	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
28/07/2023	3219	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3220	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.	11,50				
28/07/2023	4046	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.313,34			
28/07/2023	4047	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.313,34				
28/07/2023	4048	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		4.912,64			
28/07/2023	4049	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	4.912,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013.884,59</b>	<b>1.014.236,26</b>	<b>351,67C</b>
31/07/2023	3221	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.		27,20			
31/07/2023	3222	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.	27,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3223	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	3224	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	3225	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.		34,00			
31/07/2023	3226	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.	34,00				
31/07/2023	3227	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	3228	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	3990		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.049,05			
31/07/2023	3991		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	28.049,05				
31/07/2023	3992		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.		264,00			
31/07/2023	3993		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.	264,00				
31/07/2023	3994		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.865,50			
31/07/2023	3995		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.865,50				
31/07/2023	3996		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.704,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3997		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.704,00				
31/07/2023	3998		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.505,73			
31/07/2023	3999		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 515 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.505,73				
31/07/2023	4000		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		176,69			
31/07/2023	4001		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	176,69				
31/07/2023	4002		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.189,99			
31/07/2023	4003		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 517 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.189,99				
31/07/2023	4004	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.383,33			
31/07/2023	4005	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.383,33				
31/07/2023	4006	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		945,11			
31/07/2023	4007	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	945,11				
31/07/2023	4008	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		389,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	4009	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	389,92				
31/07/2023	4010	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		43,96			
31/07/2023	4011	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	43,96				
31/07/2023	4012	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.119,38			
31/07/2023	4013	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.119,38				
31/07/2023	4015	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	351,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071.947,72</b>	<b>1.071.947,72</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		1.875,00			
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	1.875,00				
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	420,00				
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.		8.500,62			
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.	8.500,62				
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.	2.542,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		469,88			
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.868,76			
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.	4.868,76				
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.		472,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.	472,29				
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.122.262,16</b>	<b>1.122.262,16</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		446,31			
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	446,31				
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.127.887,23</b>	<b>1.127.887,23</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
07/08/2023	4209	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/08/2023	4210	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.		263,85			
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138.841,40</b>	<b>1.138.841,40</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.256,65</b>	<b>1.140.256,65</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140.263,25</b>	<b>1.140.263,25</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	3.850,00				
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	3.850,00				
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.121,01</b>	<b>1.151.121,01</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.		119,89			
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.151.240,90</b>	<b>1.151.240,90</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.		1.816,92			
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuaizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160.925,36</b>	<b>1.160.925,36</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.161.470,24</b>	<b>1.161.470,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.164.499,34</b>	<b>1.164.499,34</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de	693,86				
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de	117,40				
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.734,43</b>	<b>1.165.734,43</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165.747,63</b>	<b>1.165.747,63</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.166.043,33</b>	<b>1.166.043,33</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.602,04			
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 591 do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 595 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		144,48			
31/08/2023	4463		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.681,64			
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.681,64				
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		31,06			
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	31,06				
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		357,29			
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	357,29				
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		11,56			
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	11,56				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		1,44			
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	1,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223.729,66</b>	<b>1.223.729,66</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.	506,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.		4.879,38			
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 609 do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.	4.879,38				
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.		8.525,78			
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.	8.525,78				
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.		294,41			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.	294,41				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411		2.553,54			
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411	2.553,54				
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.		489,64			
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.	489,64				
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.	4.240,00				
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.	469,88				
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.	369,00				
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.632,07</b>	<b>1.256.632,07</b>	<b>0,00</b>
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.		143,62			
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.256.775,69</b>	<b>1.256.775,69</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.340,72</b>	<b>1.259.340,72</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar -se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.	128,55				
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90			
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.530,51</b>	<b>1.265.530,51</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266.153,23</b>	<b>1.266.153,23</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.266.347,83</b>	<b>1.266.347,83</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.		263,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.	263,85				
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		266,45			
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	266,45				
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269.751,15</b>	<b>1.269.751,15</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278.690,04</b>	<b>1.278.690,04</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283.640,04</b>	<b>1.283.640,04</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.283.857,10</b>	<b>1.283.857,10</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314.421,61</b>	<b>1.314.421,61</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.802,71			
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 654 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 657 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		160,26			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26,40			
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade	26,40				
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.710,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcinea Souza de Oliveira	2.710,01				
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.367,22			
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.367,22				
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias		582,65			
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias	582,65				
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		435,68			
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	435,68				
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS		27,10			
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS	27,10				
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS		216,80			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS	216,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.338,80</b>	<b>1.375.338,80</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		1.038,24			
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE	1.038,24				
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 673 do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		5.316,77			
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		469,88			
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408.490,61</b>	<b>1.408.490,61</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.		408,30			
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 679 do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.	408,30				
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.		106,13			
06/10/2023	4941	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.	106,13				
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.		263,85			
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.	263,85				
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
06/10/2023	4945	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
06/10/2023	4948	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.044,00</b>	<b>1.419.044,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
11/10/2023	4959	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boletão 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boletão 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4964	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.	128,55				
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 695 do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presiidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4968	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423.886,02</b>	<b>1.423.886,02</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
						<b>1.432.448,77</b>	<b>1.432.448,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.434.306,71</b>	<b>1.434.306,71</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.083,21</b>	<b>1.437.083,21</b>	<b>0,00</b>
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.083,21</b>	<b>1.440.007,42</b>	<b>2.924,21C</b>
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.	151,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437.234,51</b>	<b>1.440.158,72</b>	<b>2.924,21C</b>
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boletão 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boletão 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461.893,87</b>	<b>1.465.368,08</b>	<b>3.474,21C</b>
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.469.078,37</b>	<b>1.472.002,58</b>	<b>2.924,21C</b>
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475.142,63</b>	<b>1.478.066,84</b>	<b>2.924,21C</b>
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de	801,60				
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxilio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.495.334,53</b>	<b>1.498.258,74</b>	<b>2.924,21C</b>
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.408,86			
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE	960,00				
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		301,11			
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 737 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		64,74			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	64,74				
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		365,53			
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	365,53				
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 741 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3,01			
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3,01				
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 745 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		24,09			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	24,09				
<b>Acumulado até o dia:</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	<b>1.554.029,30</b>	<b>1.554.029,30</b>	<b>0,00</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	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 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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 auxílio 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 auxílio 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			



## 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	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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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>1.608.080,73</b>	<b>1.608.211,66</b>	<b>130,93C</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				
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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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>1.610.444,28</b>	<b>1.610.444,28</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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>1.612.872,43</b>	<b>1.612.872,43</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				
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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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>1.623.853,80</b>	<b>1.623.853,80</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 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				
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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.624.542,87</b>	<b>1.624.542,87</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>1.636.542,87</b>	<b>1.636.542,87</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			



## 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				
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>						<b>1.647.373,65</b>	<b>1.647.373,65</b>	<b>0,00</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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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			
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 804 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>1.711.855,08</b>	<b>1.711.855,08</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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			
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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				
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915		5.316,77			
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 818 do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.		464,50			
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.	464,50				
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 822 do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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			
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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				
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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			
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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				
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743.774,45</b>	<b>1.743.774,45</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.		263,85			
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.	263,85				
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.		133,19			
05/12/2023	5666	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.	133,19				
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.	4.240,00				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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				
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.759.313,78</b>	<b>1.759.313,78</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766.042,39</b>	<b>1.766.042,39</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.767.890,19</b>	<b>1.767.890,19</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.		128,55			
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.	128,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023	5719	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.		189,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5724	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.	189,54				
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.807.941,59</b>	<b>1.807.941,59</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.746,71			
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		418,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	418,19				
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		2.059,67			
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	2.059,67				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.861.276,21</b>	<b>1.861.276,21</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.		169,95			
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.	169,95				
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.922,15</b>	<b>1.867.922,15</b>	<b>0,00</b>
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.878.136,31</b>	<b>1.878.136,31</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.881.506,59</b>	<b>1.881.506,59</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.263,14			
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		325,54			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 866 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		433,28			
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	433,28				
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		52,63			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	52,63				
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.144,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 878 do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.945.426,60</b>	<b>1.945.426,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:				<b>23.451,21C</b>
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.	464,50				
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82				
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/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.	3.889,07				
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,92C</b>
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.968,71</b>	<b>0,00</b>	<b>482,50C</b>
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS				Saldo anterior:				<b>31,51C</b>
03/01/2023	216	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022. )		41,58			
03/01/2023	217		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 53008 CORREIOS	18,66				
03/01/2023	230	14/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. )		367,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,66</b>	<b>409,10</b>	<b>421,95C</b>
04/01/2023	218		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 65786 IMPLANTA	41,58				
04/01/2023	266		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20312 AMERON	367,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,76</b>	<b>409,10</b>	<b>12,85C</b>
17/01/2023	248	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		13,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,76</b>	<b>422,87</b>	<b>26,62C</b>
20/01/2023	270	29/2023	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 Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO. )		218,68			
20/01/2023	272	29/2023	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 Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO. )		157,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,76</b>	<b>798,60</b>	<b>402,35C</b>
24/01/2023	290		PGTO DARF 6190 REF FATURA 53251 CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,53</b>	<b>798,60</b>	<b>388,58C</b>
26/01/2023	331		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 95152 SABENAUTO	157,05				
26/01/2023	333		PGTO REF COD RECEITA 6147 NF 395983 SABENAUTO	218,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,26</b>	<b>798,60</b>	<b>12,85C</b>
01/02/2023	746	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023. )		41,58			
01/02/2023	756	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 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.)		446,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,26</b>	<b>1.286,63</b>	<b>500,88C</b>
03/02/2023	696		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS NF 20530 AMRON	446,46				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	788		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 164 IMPLANTA	41,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,30</b>	<b>1.286,63</b>	<b>12,84C</b>
07/02/2023	720	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.)		17,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.305,30</b>	<b>1.303,84</b>	<b>30,05C</b>
10/02/2023	731		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS FATURA 53665 CORREIOS	17,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,51</b>	<b>1.303,84</b>	<b>12,84C</b>
01/03/2023	1201	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023. )		41,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,51</b>	<b>1.345,42</b>	<b>54,42C</b>
03/03/2023	1221		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 558 IMPLANTA INFORMATICA	41,58				
03/03/2023	1225	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860)		13,77			
03/03/2023	1228	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.)		444,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,09</b>	<b>1.804,04</b>	<b>471,46C</b>
07/03/2023	1235		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20933 AMERON	444,86				
07/03/2023	1240		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 53860 CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822,72</b>	<b>1.804,04</b>	<b>12,83C</b>
03/04/2023	1657	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023. )		41,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822,72</b>	<b>1.845,62</b>	<b>54,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1673		PGTO REF ISS NF 104 IMPLANTA INFORMATICA	41,58				
06/04/2023	1675	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 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.)		409,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,30</b>	<b>2.255,19</b>	<b>422,40C</b>
11/04/2023	1692		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21255 AMERON	409,56				
11/04/2023	1694	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 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243)		13,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,86</b>	<b>2.268,96</b>	<b>26,61C</b>
18/04/2023	1703		PGTO REF COD RECEITA 6190 CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.287,63</b>	<b>2.268,96</b>	<b>12,84C</b>
02/05/2023	2047	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023. )		41,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.287,63</b>	<b>2.310,54</b>	<b>54,42C</b>
03/05/2023	2053	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 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.)		451,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.287,63</b>	<b>2.762,26</b>	<b>506,14C</b>
05/05/2023	2065	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 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.)		13,77			
05/05/2023	2066		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 1305 IMPLANTA	41,58				
05/05/2023	2067		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21430 AMERON	451,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.780,93</b>	<b>2.776,03</b>	<b>26,61C</b>
10/05/2023	2070		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54550 CORREIOS	13,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794,70</b>	<b>2.776,03</b>	<b>12,84C</b>
01/06/2023	2514	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.)		451,72			
01/06/2023	2520	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023. )		44,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.794,70</b>	<b>3.272,15</b>	<b>508,96C</b>
07/06/2023	2539		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 21637 AMERON	451,72				
07/06/2023	2540		PGTO REF COD RECEITA 6190 IMPLANTA	44,40				
07/06/2023	2562	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 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.)		17,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,82</b>	<b>3.289,36</b>	<b>30,05C</b>
12/06/2023	2585		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 54917 CORREIOS	17,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.308,03</b>	<b>3.289,36</b>	<b>12,84C</b>
22/06/2023	2544	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 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social), conforme NF 8771 de 21/06/23.)		70,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.308,03</b>	<b>3.360,23</b>	<b>83,71C</b>
29/06/2023	2570		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE	70,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,90</b>	<b>3.360,23</b>	<b>12,84C</b>
03/07/2023	3035	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22. )		44,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3071	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.)		451,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,90</b>	<b>3.856,35</b>	<b>508,96C</b>
07/07/2023	3047		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 8836 NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	24,94				
07/07/2023	3096		PGTO GUIA FEDERAIS RETIDOS NF 21847 AMERON	451,71				
07/07/2023	3097		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 2086 IMPLANTA	44,40				
07/07/2023	3284	78/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.)		24,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,95</b>	<b>3.881,29</b>	<b>12,85C</b>
17/07/2023	3121	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.)		13,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,95</b>	<b>3.895,06</b>	<b>26,62C</b>
20/07/2023	3123		PGTO RED COD RECEITA 6190 CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.913,72</b>	<b>3.895,06</b>	<b>12,85C</b>
01/08/2023	4179	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23. )		44,40			
01/08/2023	4182	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.)		460,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.913,72</b>	<b>4.399,56</b>	<b>517,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4196	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447)		7,15			
03/08/2023	4203		PGTO REF COD 6190 NF 2536 IMPLANTA	44,40				
03/08/2023	4204		PGTO REF COD 6190 NF 22071 AMERON	460,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.418,22</b>	<b>4.406,71</b>	<b>20,00C</b>
07/08/2023	4218		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 55447 CORREIOS	14,52				
07/08/2023	4230	78/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.)		24,94			
07/08/2023	4496		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fatura nº 55447 retenções federais		7,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.432,74</b>	<b>4.439,02</b>	<b>37,79C</b>
01/09/2023	4553	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 609 do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.)		466,74			
01/09/2023	4590	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23. )		44,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.432,74</b>	<b>4.950,16</b>	<b>548,93C</b>
04/09/2023	4598		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 2823 IMPLANTA	44,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.477,14</b>	<b>4.950,16</b>	<b>504,53C</b>
06/09/2023	4604		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22267 AMERON	466,75				
06/09/2023	4616	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.)		8,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943,89</b>	<b>4.959,09</b>	<b>46,71C</b>
18/09/2023	4588	78/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.)		24,94			
18/09/2023	4599		PGTO DARF COMP.08/2023 - NF 9143 - CODIGO RECEITA 6190	24,94				
18/09/2023	4618	78/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.)		90,51			
18/09/2023	4625		PGTO DARF - CODIGO RECEITA 6190 - NF 'S 9584/9585 - NEUMANN	115,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.084,28</b>	<b>5.074,54</b>	<b>21,77C</b>
03/10/2023	4925	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. )		502,43			
03/10/2023	4935	53/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23. )		44,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.084,28</b>	<b>5.621,37</b>	<b>568,60C</b>
06/10/2023	4939	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.)		7,15			
06/10/2023	4943	78/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.)		24,94			
06/10/2023	4951		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 3178 IMPLANTA	44,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4952		PGTO RETIDOS FEDERAIS NF 22496 AMERON	502,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.631,11</b>	<b>5.653,46</b>	<b>53,86C</b>
11/10/2023	4962		PGTO DARF RETIDOS FEDERAIS NF 9819 NEUMANN	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.656,05</b>	<b>5.653,46</b>	<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>5.656,05</b>	<b>5.699,74</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>5.656,05</b>	<b>5.733,61</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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.680,99</b>	<b>6.318,37</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	12,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.196,27</b>	<b>6.318,37</b>	<b>153,61C</b>
01/12/2023	5641	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 818 do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915)		502,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.196,27</b>	<b>6.820,80</b>	<b>656,04C</b>
05/12/2023	5661	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 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.)		24,94			
05/12/2023	5673	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 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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.)		46,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.196,27</b>	<b>6.892,02</b>	<b>727,26C</b>
08/12/2023	5686	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.)		7,15			
08/12/2023	5695		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22915 AMERON	502,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.698,70</b>	<b>6.899,17</b>	<b>231,98C</b>
18/12/2023	5682		PGTO DARF 6175 REF FATURA 225193 AIRES TURISMO	82,33				
18/12/2023	5698		PGTO REF COD RECEITA 6190 - CLARO 11/2023	46,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.827,31</b>	<b>6.899,17</b>	<b>103,37C</b>
21/12/2023	5728	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 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.)		209,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.827,31</b>	<b>7.108,29</b>	<b>312,49C</b>
26/12/2023	5658		PGTO DARF 6175 REF FATURA 226498 AIRES TURISMO	209,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.036,43</b>	<b>7.108,29</b>	<b>103,37C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	336		PGTO REF IRRF FOLHA COMP. 01/2023	1.610,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,49D</b>
31/01/2023	408		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.610,49			
31/01/2023	413		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		23,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,49</b>	<b>1.633,72</b>	<b>23,23C</b>
28/02/2023	969		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		516,97			
28/02/2023	979		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 132 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		162,55			
28/02/2023	1092		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		402,12			
28/02/2023	1095		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		13,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,49</b>	<b>2.728,38</b>	<b>1.117,89C</b>
01/03/2023	1197		PGTO REF IRRF COMP. 02/2023	1.283,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,45</b>	<b>2.728,38</b>	<b>166,07D</b>
27/03/2023	1311		PGTO REF IRRF COMP. 03/2023	855,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,21</b>	<b>2.728,38</b>	<b>1.021,83D</b>
31/03/2023	1474		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 218 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		842,74			
31/03/2023	1492		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		202,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,21</b>	<b>3.773,44</b>	<b>23,23C</b>
26/04/2023	1719		PGTO REF IRRF COMP. 04/2023	1.570,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,61</b>	<b>3.773,44</b>	<b>1.547,17D</b>
30/04/2023	1927		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 285 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.570,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,61</b>	<b>5.343,84</b>	<b>23,23C</b>
29/05/2023	2132		PGTO REF IRRF MENSAL 05/2023	1.501,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.821,72</b>	<b>5.343,84</b>	<b>1.477,88D</b>
31/05/2023	2363		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 350 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.501,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.821,72</b>	<b>6.844,95</b>	<b>23,23C</b>
29/06/2023	2565		PGTO IRRF S/FOLHA 06/2023	1.377,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.199,15</b>	<b>6.844,95</b>	<b>1.354,20D</b>
30/06/2023	2708		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 408 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.377,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.199,15</b>	<b>8.222,38</b>	<b>23,23C</b>
31/07/2023	3991		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.216,17			
31/07/2023	3999		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 515 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		127,65			
31/07/2023	4003		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 517 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		197,91			
31/07/2023	4084		PGTO IRRF S/ FÉRIAS 06/2023	204,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.403,88</b>	<b>9.764,11</b>	<b>1.360,23C</b>
01/08/2023	4177		PGTO REF IRRF COMP. 07/2023	1.343,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.747,70</b>	<b>9.764,11</b>	<b>16,41C</b>
28/08/2023	4268		PGTO REF IRRF COMP. 08/2023	1.501,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.248,81</b>	<b>9.764,11</b>	<b>1.484,70D</b>
31/08/2023	4453		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 591 do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.249,78			
31/08/2023	4461		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 595 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
31/08/2023	4463		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		6,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.248,81</b>	<b>11.272,04</b>	<b>23,23C</b>
30/09/2023	4664		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 654 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.249,78			
30/09/2023	4670		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 657 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
30/09/2023	4676		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira)		25,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.248,81</b>	<b>12.798,20</b>	<b>1.549,39C</b>
03/10/2023	4912		PGTO DARF IRRF S/FOLHA 09/2023	1.528,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.777,75</b>	<b>12.798,20</b>	<b>20,45C</b>
30/10/2023	5029		PGTO DARF IRRF S/FOLHA 10/2023	1.639,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.417,67</b>	<b>12.798,20</b>	<b>1.619,47D</b>
31/10/2023	5194		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.325,18			
31/10/2023	5202		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
31/10/2023	5204		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2,78			
31/10/2023	5206		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS)		33,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.417,67</b>	<b>14.411,31</b>	<b>6,36D</b>
28/11/2023	5395		PGTO REF IRRF COMP. 11/2023	1.651,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.069,02</b>	<b>14.411,31</b>	<b>1.657,71D</b>
30/11/2023	5589		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (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		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5601		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 804 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>16.069,02</b>	<b>16.079,79</b>	<b>10,77C</b>
20/12/2023	5943		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.522,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.069,02</b>	<b>17.601,91</b>	<b>1.532,89C</b>
26/12/2023	5733		PGTO REF IRRF COMP. 12/2023	3.306,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.375,31</b>	<b>17.601,91</b>	<b>1.773,40D</b>
31/12/2023	5870		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		266,78			
31/12/2023	5875		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 866 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
31/12/2023	5937		Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 878 do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.260,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.375,31</b>	<b>19.380,48</b>	<b>5,17C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	334		PGTO REF INSS RETIDO	3.897,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.897,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,34D</b>
31/01/2023	408		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.847,38			
31/01/2023	413		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		49,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.897,34</b>	<b>3.897,34</b>	<b>0,00</b>
27/03/2023	1313		PGTO REF INSS RETIDO COMP. 03/2023	3.646,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.543,87</b>	<b>3.897,34</b>	<b>3.646,53D</b>
31/03/2023	1474		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 218 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.348,93			
31/03/2023	1492		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		297,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.543,87</b>	<b>7.543,87</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1720		PGTO REF INSS COMP. 04/2023	3.687,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.231,19</b>	<b>7.543,87</b>	<b>3.687,32D</b>
30/04/2023	1927		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 285 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.687,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.231,19</b>	<b>11.231,19</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	2132		PGTO REF INSS RETIDO COMP. 05/2023	3.682,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.913,95</b>	<b>11.231,19</b>	<b>3.682,76D</b>
31/05/2023	2363		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 350 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.682,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.913,95</b>	<b>14.913,95</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	2565		PGTO REF INSS/FOLHA 06/2023	3.647,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.561,70</b>	<b>14.913,95</b>	<b>3.647,75D</b>
30/06/2023	2708		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 408 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.317,92			
30/06/2023	2737		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		329,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.561,70</b>	<b>18.561,70</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	3991		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.182,91			
31/07/2023	3999		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 515 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		364,85			
31/07/2023	4001		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		23,02			
31/07/2023	4003		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 517 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		418,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.561,70</b>	<b>22.550,79</b>	<b>3.989,09C</b>
01/08/2023	4177		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 07/2023	3.989,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.550,79</b>	<b>22.550,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	4268		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 08/2023	3.994,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.545,20</b>	<b>22.550,79</b>	<b>3.994,41D</b>
31/08/2023	4453		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 591 do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.250,29			
31/08/2023	4461		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 595 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,70			
31/08/2023	4463		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		14,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.545,20</b>	<b>26.545,20</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4635	98/2023	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023. )		213,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.545,20</b>	<b>26.758,66</b>	<b>213,46C</b>
30/09/2023	4664		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 654 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.241,85			
30/09/2023	4670		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 657 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,70			
30/09/2023	4672		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		14,85			
30/09/2023	4676		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira)		237,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.545,20</b>	<b>30.983,00</b>	<b>4.437,80C</b>
03/10/2023	4912		PGTO INSS S/FOLHA 09/2023	4.825,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.371,11</b>	<b>30.983,00</b>	<b>388,11D</b>
30/10/2023	5029		PGTO GUIA INSS S/FOLHA 10/2023	4.379,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.750,85</b>	<b>30.983,00</b>	<b>4.767,85D</b>
31/10/2023	5194		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.347,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5202		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,70			
31/10/2023	5204		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		26,44			
31/10/2023	5206		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS)		275,85			
31/10/2023	5233		INSS NO MES		388,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.750,85</b>	<b>35.750,85</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	5937		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 878 do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.208,29			
31/12/2023	5952		transf saldo inss a recolher 12/2023	3.208,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.959,14</b>	<b>38.959,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	223	26/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.)		26,40			
03/01/2023	237	13/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022. )		15,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,16</b>	<b>42,16C</b>
04/01/2023	256		PGTO REF ISS RETIDO NF 15652 INVIOLEVEL	15,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,76</b>	<b>42,16</b>	<b>26,40C</b>
20/01/2023	272	29/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO. )		83,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,76</b>	<b>125,26</b>	<b>109,50C</b>
26/01/2023	332		PGTO REF ISS NF 95152 SABENAUTO	83,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,86</b>	<b>125,26</b>	<b>26,40C</b>
01/02/2023	735	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.)		15,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,86</b>	<b>140,98</b>	<b>42,12C</b>
03/02/2023	791		PGTO REF ISS RETIDO NF 15797 INVIOLAVEL	15,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,58</b>	<b>140,98</b>	<b>26,40C</b>
01/03/2023	1196	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.)		15,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,58</b>	<b>156,85</b>	<b>42,27C</b>
07/03/2023	1237	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A )		8,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114,58</b>	<b>165,45</b>	<b>50,87C</b>
15/03/2023	1220		PGTO REF ISS RETIDO NF 15953/ 16067 INVIOLAVEL	24,47				
15/03/2023	1273		PGTO REF ISS RETIDO NF 19115 WORK SOFT	29,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168,06</b>	<b>165,45</b>	<b>2,61D</b>
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168,06</b>	<b>168,06</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1645	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.)		15,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168,06</b>	<b>184,00</b>	<b>15,94C</b>
06/04/2023	1672		PGTO REF ISS NF 16114 INVIOLAVEL	15,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3071	14/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.)		59,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,00</b>	<b>243,75</b>	<b>59,75C</b>
07/07/2023	3042		PGTO REF ISS RETIDO NF 21847 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	59,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,75</b>	<b>243,75</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4553	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 609 do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.)		61,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,75</b>	<b>305,49</b>	<b>61,74C</b>
04/09/2023	4597		PGTO REF ISS RETIDO NF Nº 22267 AMERON	61,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,49</b>	<b>305,49</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4925	14/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023. )		66,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,49</b>	<b>371,95</b>	<b>66,46C</b>
06/10/2023	4946		PGTO GUIA ISS RETIDO NF 22496 AMERON	66,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371,95</b>	<b>371,95</b>	<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>637,79</b>	<b>637,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5641	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 818 do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915)		265,84			
01/12/2023	5643	7/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.)		186,96			
01/12/2023	5653	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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.)		16,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/12/2023	5675	07/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.)		186,96	<b>637,79</b>	<b>1.106,83</b>	<b>469,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/12/2023	5681	27/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.)		26,76	<b>637,79</b>	<b>1.293,79</b>	<b>656,00C</b>
08/12/2023	5759		PGTO REF ISS RETIDO NF 17512 IVIOLAVEL	16,24				
08/12/2023	5760		PGTO REF ISS RETIDO NF 2029 RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICION	13,64				
08/12/2023	5761		PGTO REF ISS RETIDO NF 22915 AMERON	265,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2023	5706	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.)		16,24	<b>933,51</b>	<b>1.320,55</b>	<b>387,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2023	5722		RESSARCIMENTO ISS RETIDO NF 355 GOMES FERREIRA E LOPES		186,96	<b>933,51</b>	<b>1.336,79</b>	<b>403,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,51</b>	<b>1.523,75</b>	<b>590,24C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.673,96</b>	<b>209.673,96</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.530,27</b>	<b>294.530,27</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.351,03</b>	<b>372.351,03</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.060,12</b>	<b>420.060,12</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	3423		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3455		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.939,82</b>	<b>464.939,82</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	3820		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		29.537,96			
31/07/2023	3821		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	29.537,96				
31/07/2023	3823		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.032,92			
31/07/2023	3824		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.032,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507.510,70</b>	<b>507.510,70</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.378,58</b>	<b>545.378,58</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577.323,47</b>	<b>577.323,47</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>602.811,19</b>	<b>602.811,19</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.136,08</b>	<b>629.136,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				<b>30.022,05C</b>
31/01/2023	666		Prov. Férias comp. 01/2023		3.777,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.777,36</b>	<b>33.799,41C</b>
28/02/2023	1091		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
28/02/2023	1122		Prov. Férias no mês 02/2023		5.402,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.108,16</b>	<b>9.179,57</b>	<b>28.093,46C</b>
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1613		Prov. Férias mês 03/2023	257,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.059,70</b>	<b>9.179,57</b>	<b>25.141,92C</b>
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos Férias comp. 04/2023		4.162,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.059,70</b>	<b>13.342,19</b>	<b>29.304,54C</b>
31/05/2023	2391		Prov. Férias 1/12 avos comp. 05/2023		6.279,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.059,70</b>	<b>19.621,32</b>	<b>35.583,67C</b>
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos Férias comp. 06/2023		2.268,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.059,70</b>	<b>21.890,14</b>	<b>37.852,49C</b>
31/07/2023	4002		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.189,99				
31/07/2023	4051		PROVISAO FERIAS 1/12 AVOS CF FL 07/2023		4.594,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.249,69</b>	<b>26.484,67</b>	<b>38.257,03C</b>
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
31/08/2023	4490		Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023		6.482,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.394,17</b>	<b>32.967,20</b>	<b>44.595,08C</b>
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.710,01				
30/09/2023	4793		Prov. Ferias 1/12 Avos comp.09/2023		5.275,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.104,18</b>	<b>38.242,22</b>	<b>47.160,09C</b>
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		3.080,99			
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
31/10/2023	5234		PROVISAO 1/12 AVOS - FERIAS 10/2023		3.058,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.185,17</b>	<b>44.381,69</b>	<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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.694,79</b>	<b>49.602,36</b>	<b>50.929,62C</b>
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.694,79</b>	<b>52.877,44</b>	<b>54.204,70C</b>
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
31/12/2023	5908		PROVISA 1/12 AVOS FÉRIAS CF FL 12/2023		2.530,23			
31/12/2023	5941		TRANSF SALDO FERIAS NO MES	286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.569,98</b>	<b>55.407,67</b>	<b>50.859,74C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:				<b>6.454,70C</b>
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
31/01/2023	666		Prov. INSS s/ férias comp. 01/2023		914,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,88</b>	<b>914,02</b>	<b>7.266,84C</b>
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
28/02/2023	1122		Prov. INSS s/ Férias no mês 02/2023		2.085,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414,08</b>	<b>2.999,44</b>	<b>6.040,06C</b>
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1613		Prov. INSS s/ Férias mês 03/2023	20,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,64</b>	<b>2.999,44</b>	<b>5.405,50C</b>
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 04/2023		894,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,64</b>	<b>3.894,43</b>	<b>6.300,49C</b>
31/05/2023	2391		Prov. INSS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023		1.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,64</b>	<b>5.244,43</b>	<b>7.650,49C</b>
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 06/2023		487,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.048,64</b>	<b>5.732,21</b>	<b>8.138,27C</b>
31/07/2023	4006	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	945,11				
31/07/2023	4052		PROVISAO 1/12 AVOS INSS CF FL 07/2023		1.032,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.993,75</b>	<b>6.764,28</b>	<b>8.225,23C</b>
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	31,06				
31/08/2023	4490		Prov. INSS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023		1.393,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.024,81</b>	<b>8.158,04</b>	<b>9.587,93C</b>
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias	582,65				
30/09/2023	4793		Prov. INSS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023		1.134,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.607,46</b>	<b>9.292,17</b>	<b>10.139,41C</b>
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		662,41			
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	662,41				
31/10/2023	5233		INSS NO MES	388,11				
31/10/2023	5235		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS S/FERIAS 10/2023		1.045,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.657,98</b>	<b>11.000,27</b>	<b>10.796,99C</b>
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>7.627,55</b>	<b>12.122,72</b>	<b>10.949,87C</b>
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
29/12/2023	6065		PROVISÃO NO MES		3.369,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.897,07</b>	<b>15.492,14</b>	<b>11.049,77C</b>
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
31/12/2023	5908		PROVISAO INSS S/FERIAS 12/2023		1.016,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.028,63</b>	<b>16.508,76</b>	<b>10.934,83C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:				<b>2.401,74C</b>
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				
31/01/2023	666		Prov. FGTS s/ férias comp. 01/2023		340,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,91</b>	<b>340,11</b>	<b>2.703,94C</b>
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
28/02/2023	1122		Prov. FGTS s/ Férias no mês 02/2023		775,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,35</b>	<b>1.116,06</b>	<b>2.247,45C</b>
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1613		Prov. FGTS Férias mês 03/202	7,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506,48</b>	<b>1.116,06</b>	<b>2.011,32C</b>
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 04/2023		333,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506,48</b>	<b>1.449,10</b>	<b>2.344,36C</b>
31/05/2023	2391		Prov. FGTS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023		502,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506,48</b>	<b>1.951,44</b>	<b>2.846,70C</b>
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 06/2023		181,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.506,48</b>	<b>2.132,93</b>	<b>3.028,19C</b>
21/07/2023	4014	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	351,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858,15</b>	<b>2.132,93</b>	<b>2.676,52C</b>
31/07/2023	4054		PROVISAO 1/12 FGTS CF FL 07/2023		384,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858,15</b>	<b>2.516,97</b>	<b>3.060,56C</b>
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	11,56				
31/08/2023	4490		Prov. FGTS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023		518,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869,71</b>	<b>3.035,57</b>	<b>3.567,60C</b>
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS	216,80				
30/09/2023	4793		Prov. FGTS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023		421,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.086,51</b>	<b>3.457,56</b>	<b>3.772,79C</b>
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		246,48			
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	246,48				
31/10/2023	5236		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/FERIAS 10/2023		244,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.332,99</b>	<b>3.948,76</b>	<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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	5626		PROVISÃO FGTS 1/12 AVOS DE FÉRIAS CF FO 11/2023		417,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,76</b>	<b>4.366,38</b>	<b>4.074,36C</b>
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
31/12/2023	5908	217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 12/2023		415,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.114,81</b>	<b>4.781,85</b>	<b>4.068,78C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:				<b>300,22C</b>
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				
31/01/2023	666		Prov. PIS s/ férias comp. 01/2023		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,74</b>	<b>42,53</b>	<b>338,01C</b>
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				
28/02/2023	1122		Prov. PIS s/ Férias no mês 02/2023		97,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158,80</b>	<b>139,53</b>	<b>280,95C</b>
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
31/03/2023	1613		Prov. PIS s/ Férias mês 03/2023	0,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,32</b>	<b>139,53</b>	<b>251,43C</b>
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 04/2023		41,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,32</b>	<b>181,14</b>	<b>293,04C</b>
31/05/2023	2391		Prov. PIS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023		62,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,32</b>	<b>243,94</b>	<b>355,84C</b>
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 06/2023		22,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,32</b>	<b>266,62</b>	<b>378,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	4010	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	43,96				
31/07/2023	4057		PROVISAO 1/12 AVOS PIS CF FL 07/2023		48,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,28</b>	<b>314,63</b>	<b>382,57C</b>
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	1,44				
31/08/2023	4490		Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023		64,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,72</b>	<b>379,47</b>	<b>445,97C</b>
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS	27,10				
30/09/2023	4793		Prov. PIS S/Ferias 1/12 Avos comp.09/2023		52,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,82</b>	<b>432,19</b>	<b>471,59C</b>
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		30,81			
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	30,81				
31/10/2023	5237		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/FERIAS 10/2023		30,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291,63</b>	<b>493,57</b>	<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>336,73</b>	<b>545,82</b>	<b>509,31C</b>
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	52,63				
31/12/2023	5908		PROVISAO PIS S/FERIAS 12/2023		51,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,36</b>	<b>597,73</b>	<b>508,59C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. 13º Sal comp. 01/2023		3.176,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.176,66</b>	<b>3.176,66C</b>
28/02/2023	1121		Prov. 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		3.303,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.480,53</b>	<b>6.480,53C</b>
31/03/2023	1614		Prov. 13º sal mês 03/2023		3.255,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.736,22</b>	<b>9.736,22C</b>
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 04/2023		3.078,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.815,01</b>	<b>12.815,01C</b>
31/05/2023	2390		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		4.185,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.000,88</b>	<b>17.000,88C</b>
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 06/2023		1.389,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.389,89</b>	<b>18.389,89C</b>
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS 13o SALARIO CF FL 07/2023		3.478,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.868,14</b>	<b>21.868,14C</b>
31/08/2023	4491		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		5.296,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.164,56</b>	<b>27.164,56C</b>
30/09/2023	4795		Prov. 13º Salário - Comp.09/2023		3.894,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.058,89</b>	<b>31.058,89C</b>
31/10/2023	5238		PROVISAO 1/12 AVOS - 13o SALARIO 10/2023		3.895,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.954,73</b>	<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>38.852,80</b>	<b>38.852,80C</b>
20/12/2023	5846		PROVISAO 13o SALARIO CF FOLHA 12/2023		2.966,45			
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.819,25</b>	<b>41.819,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. INSS s/ 13º Sal comp. 01/2023		682,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682,94</b>	<b>682,94C</b>
28/02/2023	1121		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		710,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.393,18</b>	<b>1.393,18C</b>
31/03/2023	1614		Prov. INSS s/ 13º sal mês 03/2023		699,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.093,14</b>	<b>2.093,14C</b>
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos INSS S/ 13º Salário comp. 04/2023		661,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.755,02</b>	<b>2.755,02C</b>
31/05/2023	2390		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		899,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.654,78</b>	<b>3.654,78C</b>
30/06/2023	2808	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	413,69				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos INSS S/13º Salário comp. 06/2023		712,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,69</b>	<b>4.367,23</b>	<b>3.953,54C</b>
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS INSS 13o SAL CF FL 07/2023		747,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,69</b>	<b>5.115,07</b>	<b>4.701,38C</b>
31/08/2023	4491		Prov. INSS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		1.138,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,69</b>	<b>6.253,67</b>	<b>5.839,98C</b>
30/09/2023	4795		Prov. INSS S/13º Salário - Comp.09/2023		837,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,69</b>	<b>7.090,80</b>	<b>6.677,11C</b>
31/10/2023	5239		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS 13o SALARIO 10/2023		837,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,69</b>	<b>7.928,38</b>	<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>413,69</b>	<b>8.766,36</b>	<b>8.352,67C</b>
20/12/2023	5846		PROVISAO INSS 13o SALARIO CF FL 12/2023		638,47			
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.404,83</b>	<b>9.404,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. FGTS s/ 13º Sal comp. 01/2023		361,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361,87</b>	<b>361,87C</b>
28/02/2023	1121		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		116,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,53</b>	<b>478,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1614		Prov. FGTS s/ 13º sal mês 03/2023		322,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,44</b>	<b>801,44C</b>
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 04/2023		345,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.147,12</b>	<b>1.147,12C</b>
31/05/2023	2390		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		467,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.615,09</b>	<b>1.615,09C</b>
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 06/2023	331,03				
30/06/2023	2838	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.	1.016,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,24</b>	<b>1.615,09</b>	<b>267,85C</b>
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS FGTS 13o SAL CF FL 07/2023		311,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,24</b>	<b>1.926,85</b>	<b>579,61C</b>
31/08/2023	4491		Prov. FGTS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		519,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,24</b>	<b>2.446,55</b>	<b>1.099,31C</b>
30/09/2023	4795		Prov. FGTS S/13º Salário - Comp.09/2023		364,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,24</b>	<b>2.811,10</b>	<b>1.463,86C</b>
31/10/2023	5240		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/13o SAL 10/2023		364,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,24</b>	<b>3.175,77</b>	<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>1.347,24</b>	<b>3.540,59</b>	<b>2.193,35C</b>
20/12/2023	5846	217	PROVISAO FGTS 13o SALARIO CF FL 12/2023	133,68				
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	2.059,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540,59</b>	<b>3.540,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. PIS s/ 13º Sal comp. 01/2023		31,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76C</b>
28/02/2023	1121		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		33,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64,81</b>	<b>64,81C</b>
31/03/2023	1614		Prov. PIS s/ 13º sal mês 03/2023		32,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97,37</b>	<b>97,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos PIS S/ 13º Salário comp. 04/2023		30,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,15</b>	<b>128,15C</b>
31/05/2023	2390		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023		41,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,01</b>	<b>170,01C</b>
30/06/2023	2810	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	19,24				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos PIS S/13º Salário comp. 06/2023		33,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,24</b>	<b>203,15</b>	<b>183,91C</b>
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS PIS 13o SAL CF FL 07/2023		34,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,24</b>	<b>237,92</b>	<b>218,68C</b>
31/08/2023	4491		Prov. PIS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023		52,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,24</b>	<b>290,88</b>	<b>271,64C</b>
30/09/2023	4795		Prov. PIS S/13º Salário - Comp.09/2023		38,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,24</b>	<b>329,82</b>	<b>310,58C</b>
31/10/2023	5241		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/13o SALARIO 10/2023		38,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,24</b>	<b>368,80</b>	<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>19,24</b>	<b>407,77</b>	<b>388,53C</b>
20/12/2023	5846		PROVISAO PIS 13o SALARIO CF FL 12/2023		29,66			
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	418,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437,43</b>	<b>437,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				<b>945.476,92C</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>33.799,26C</b>
01/01/2023 460						33.799,26		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.799,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.854.923,72				
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.751.360,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.888.722,98</b>	<b>2.751.360,90</b>	<b>103.562,82D</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					<b>1.929.554,63C</b>
	01/01/2023	460			33.799,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.799,26</b>	<b>1.963.353,89C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>0,00</b>
	31/01/2023	407	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,06D</b>
	28/02/2023	968	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
	28/02/2023	974	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				
	28/02/2023	978	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				
	28/02/2023	1079	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.	5.201,58				
	28/02/2023	1093	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.655,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85.655,03D</b>
	31/03/2023	1473	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				
	31/03/2023	1481	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
	31/03/2023	1483	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
	31/03/2023	1485	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio	7.999,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.127,89</b>	<b>0,00</b>	<b>128.127,89D</b>
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				
30/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.722,04</b>	<b>0,00</b>	<b>165.722,04D</b>
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>206.002,57D</b>
30/06/2023	2707		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
30/06/2023	2709		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2711		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
30/06/2023	2713		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/06/2023	2736		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				
30/06/2023	2743		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.768,01</b>	<b>0,00</b>	<b>246.768,01D</b>
31/07/2023	3990		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	28.049,05				
31/07/2023	3992		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.	264,00				
31/07/2023	3994		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.865,50				
31/07/2023	3996		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.704,00				
31/07/2023	3998		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.505,73				
31/07/2023	4000		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	176,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.332,98</b>	<b>0,00</b>	<b>287.332,98D</b>
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.541,90</b>	<b>0,00</b>	<b>331.541,90D</b>
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>375.634,15D</b>
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE	960,00				
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.693,40</b>	<b>0,00</b>	<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>464.792,66</b>	<b>0,00</b>	<b>464.792,66D</b>
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		508.303,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.303,68</b>	<b>508.303,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. 13º Sal comp. 01/2023	3.176,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,66D</b>
28/02/2023	1121		Prov. 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	3.303,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.480,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,53D</b>
31/03/2023	1614		Prov. 13º sal mês 03/2023	3.255,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.736,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736,22D</b>
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 04/2023	3.078,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.815,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815,01D</b>
31/05/2023	2390		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	4.185,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,88D</b>
30/06/2023	2738		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos 13º Salário comp. 06/2023	1.389,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.314,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.314,03D</b>
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS 13o SALARIO CF FL 07/2023	3.478,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.792,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.792,28D</b>
31/08/2023	4491		Prov. 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	5.296,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,70D</b>
30/09/2023	4795		Prov. 13º Salário - Comp.09/2023	3.894,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.983,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.983,03D</b>
31/10/2023	5238		PROVISAO 1/12 AVOS - 13o SALARIO 10/2023	3.895,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.878,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.878,87D</b>
30/11/2023	5627		PROVISÃO 1/12 AVOS DE 13o SALARIO CF FL 11/2023	3.898,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.776,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40.776,94D</b>
20/12/2023	5846		PROVISAO 13o SALARIO CF FOLHA 12/2023	2.966,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.743,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43.743,39D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		43.743,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.743,39</b>	<b>43.743,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
31/01/2023	666		Prov. Férias comp. 01/2023	3.777,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.251,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,22D</b>
28/02/2023	1122		Prov. Férias no mês 02/2023	5.402,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.653,43D</b>
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				
31/03/2023	1613		Prov. Férias mês 03/2023		257,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.303,29</b>	<b>257,78</b>	<b>14.045,51D</b>
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos Férias comp. 04/2023	4.162,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.465,91</b>	<b>257,78</b>	<b>18.208,13D</b>
31/05/2023	2391		Prov. Férias 1/12 avos comp. 05/2023	6.279,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.745,04</b>	<b>257,78</b>	<b>24.487,26D</b>
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos Férias comp. 06/2023	2.268,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.013,86</b>	<b>257,78</b>	<b>26.756,08D</b>
31/07/2023	4051		PROVISAO FERIAS 1/12 AVOS CF FL 07/2023	4.594,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.608,39</b>	<b>257,78</b>	<b>31.350,61D</b>
31/08/2023	4490		Prov. Férias 1/12 avos comp. 08/2023	6.482,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.090,92</b>	<b>257,78</b>	<b>37.833,14D</b>
30/09/2023	4793		Prov. Ferias 1/12 Avos comp.09/2023	5.275,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.365,94</b>	<b>257,78</b>	<b>43.108,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
31/10/2023	5234		PROVISAO 1/12 AVOS - FERIAS 10/2023	3.058,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.505,41</b>	<b>257,78</b>	<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>54.726,08</b>	<b>257,78</b>	<b>54.468,30D</b>
31/12/2023	5908		PROVISA 1/12 AVOS FÉRIAS CF FL 12/2023	2.530,23				
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		56.998,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.256,31</b>	<b>57.256,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,33D</b>
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,81D</b>
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.680,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,18D</b>
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.885,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.885,98D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		9.885,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.885,98</b>	<b>9.885,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	666		Prov. INSS s/ férias comp. 01/2023	914,02				
31/01/2023	667		Prov. INSS s/ 13º Sal comp. 01/2023	682,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.531,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.531,69D</b>
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1121		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	710,24				
28/02/2023	1122		Prov. INSS s/ Férias no mês 02/2023	2.085,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.480,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480,49D</b>
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				
31/03/2023	1613		Prov. INSS s/ Férias mês 03/2023		20,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1614		Prov. INSS s/ 13º sal mês 03/2023	699,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.966,66</b>	<b>20,64</b>	<b>27.946,02D</b>
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 04/2023	894,99				
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos INSS S/ 13º Salário comp. 04/2023	661,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.019,76</b>	<b>20,64</b>	<b>37.999,12D</b>
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.599,55				
31/05/2023	2390		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	899,76				
31/05/2023	2391		Prov. INSS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023	1.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.869,07</b>	<b>20,64</b>	<b>48.848,43D</b>
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.241,02				
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos INSS S/ Férias comp. 06/2023	487,78				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos INSS S/13º Salário comp. 06/2023	712,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.310,32</b>	<b>20,64</b>	<b>58.289,68D</b>
31/07/2023	4004	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.383,33				
31/07/2023	4052		PROVISAO 1/12 AVOS INSS CF FL 07/2023	1.032,07				
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS INSS 13o SAL CF FL 07/2023	747,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.473,56</b>	<b>20,64</b>	<b>68.452,92D</b>
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.681,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/08/2023	4490		Prov. INSS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023	1.393,76				
31/08/2023	4491		Prov. INSS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	1.138,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.342,33</b>	<b>20,64</b>	<b>80.321,69D</b>
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.367,22				
30/09/2023	4793		Prov. INSS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023	1.134,13				
30/09/2023	4795		Prov. INSS S/13º Salário - Comp.09/2023	837,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.680,81</b>	<b>20,64</b>	<b>91.660,17D</b>
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	64,74				
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	662,41				
31/10/2023	5235		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS S/FERIAS 10/2023	1.045,69				
31/10/2023	5239		PROVISAO 1/12 AVOS - INSS 13o SALARIO 10/2023	837,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.804,87</b>	<b>20,64</b>	<b>103.784,23D</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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>115.137,27</b>	<b>20,64</b>	<b>115.116,63D</b>
20/12/2023	5846		PROVISAO INSS 13o SALARIO CF FL 12/2023	638,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.775,74</b>	<b>20,64</b>	<b>115.755,10D</b>
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5908		PROVISAO INSS S/FERIAS 12/2023	1.016,62				
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		126.087,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.107,85</b>	<b>126.107,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	656	19/2023	Vlr CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				
31/01/2023	666		Prov. FGTS s/ férias comp. 01/2023	340,11				
31/01/2023	667		Prov. FGTS s/ 13º Sal comp. 01/2023	361,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,53D</b>
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				
28/02/2023	1121		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	116,66				
28/02/2023	1122		Prov. FGTS s/ Férias no mês 02/2023	775,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.246,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,06D</b>
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
31/03/2023	1613		Prov. FGTS Férias mês 03/202		7,69			
31/03/2023	1614		Prov. FGTS s/ 13º sal mês 03/2023	322,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.483,79</b>	<b>7,69</b>	<b>10.476,10D</b>
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.161,38				
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 04/2023	333,04				
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 04/2023	345,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.323,89</b>	<b>7,69</b>	<b>14.316,20D</b>
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.199,83				
31/05/2023	2390		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	467,97				
31/05/2023	2391		Prov. FGTS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023	502,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.494,03</b>	<b>7,69</b>	<b>18.486,34D</b>
19/06/2023	2863		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC, RAFAEL SANTNA DE SOUZA	2.538,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.032,10</b>	<b>7,69</b>	<b>21.024,41D</b>
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos FGTS S/ Férias comp. 06/2023	181,49				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos FGTS S/ 13º Salário comp. 06/2023		331,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.105,59</b>	<b>338,72</b>	<b>23.766,87D</b>
31/07/2023	4012	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.119,38				
31/07/2023	4054		PROVISAO 1/12 FGTS CF FL 07/2023	384,04				
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS FGTS 13o SAL CF FL 07/2023	311,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.920,77</b>	<b>338,72</b>	<b>27.582,05D</b>
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/08/2023	4490		Prov. FGTS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023	518,60				
31/08/2023	4491		Prov. FGTS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	519,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.433,07</b>	<b>338,72</b>	<b>32.094,35D</b>
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				
30/09/2023	4793		Prov. FGTS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023	421,99				
30/09/2023	4795		Prov. FGTS S/13º Salário - Comp.09/2023	364,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.705,09</b>	<b>338,72</b>	<b>36.366,37D</b>
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.629,30</b>	<b>338,72</b>	<b>39.290,58D</b>
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	24,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	246,48				
31/10/2023	5236		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/FERIAS 10/2023	244,72				
31/10/2023	5240		PROVISAO 1/12 AVOS - FGTS S/13o SAL 10/2023	364,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.124,99</b>	<b>338,72</b>	<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>45.394,67</b>	<b>338,72</b>	<b>45.055,95D</b>
20/12/2023	5846	217	PROVISAO FGTS 13o SALARIO CF FL 12/2023		133,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.394,67</b>	<b>472,40</b>	<b>44.922,27D</b>
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5908	217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 12/2023	415,47				
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		48.804,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.276,44</b>	<b>49.276,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	69,10				
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	346,47				
31/01/2023	666		Prov. PIS s/ férias comp. 01/2023	42,53				
31/01/2023	667		Prov. PIS s/ 13º Sal comp. 01/2023	31,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,86</b>	<b>0,00</b>	<b>489,86D</b>
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1121		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	33,05				
28/02/2023	1122		Prov. PIS s/ Férias no mês 02/2023	97,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,69</b>	<b>0,00</b>	<b>933,69D</b>
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1613		Prov. PIS s/ Férias mês 03/2023		0,97			
31/03/2023	1614		Prov. PIS s/ 13º sal mês 03/2023	32,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328,40</b>	<b>0,97</b>	<b>1.327,43D</b>
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	395,17				
30/04/2023	2001		Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 04/2023	41,61				
30/04/2023	2002		Prov. 1/12 avos PIS S/ 13º Salário comp. 04/2023	30,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.795,96</b>	<b>0,97</b>	<b>1.794,99D</b>
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
31/05/2023	2390		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos comp. 05/2023	41,86				
31/05/2023	2391		Prov. PIS s/ Férias 1/12 avos comp. 05/2023	62,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300,60</b>	<b>0,97</b>	<b>2.299,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2822		Prov. 1/12 avos PIS S/ Férias comp. 06/2023	22,68				
30/06/2023	2823		Prov. 1/12 avos PIS S/13º Salário comp. 06/2023	33,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,10</b>	<b>0,97</b>	<b>2.760,13D</b>
31/07/2023	4008	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	389,92				
31/07/2023	4057		PROVISAO 1/12 AVOS PIS CF FL 07/2023	48,01				
31/07/2023	4066		PROVISAO 1/12 AVOS PIS 13o SAL CF FL 07/2023	34,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.233,80</b>	<b>0,97</b>	<b>3.232,83D</b>
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	357,29				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/08/2023	4490		Prov. PIS S/ Férias 1/12 avos comp. 08/2023	64,84				
31/08/2023	4491		Prov. PIS S/ 13º Salário 1/12 avos comp. 08/2023	52,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.785,86</b>	<b>0,97</b>	<b>3.784,89D</b>
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	435,68				
30/09/2023	4793		Prov. PIS S/Ferías 1/12 Avos comp.09/2023	52,72				
30/09/2023	4795		Prov. PIS S/13º Salário - Comp.09/2023	38,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,20</b>	<b>0,97</b>	<b>4.312,23D</b>
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	365,53				
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	30,81				
31/10/2023	5237		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/FERIAS 10/2023	30,57				
31/10/2023	5241		PROVISAO 1/12 AVOS - PIS S/13o SALARIO 10/2023	38,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.859,07</b>	<b>0,97</b>	<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				
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>5.386,19</b>	<b>0,97</b>	<b>5.385,22D</b>
20/12/2023	5846		PROVISAO PIS 13o SALARIO CF FL 12/2023	29,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.415,85</b>	<b>0,97</b>	<b>5.414,88D</b>
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	433,28				
31/12/2023	5908		PROVISAO PIS S/FERIAS 12/2023	51,91				
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.900,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.901,04</b>	<b>5.901,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,94D</b>
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.765,97D</b>
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.546,07D</b>
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.326,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.326,17D</b>
03/07/2023	3070	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.	4.839,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.166,02D</b>
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.	4.868,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>33.034,78D</b>
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.	4.879,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.914,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37.914,16D</b>
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.230,93</b>	<b>0,00</b>	<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>48.547,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.547,70D</b>
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.864,47D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		53.864,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.864,47</b>	<b>53.864,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradros do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,20D</b>
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038,83D</b>
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.	7.660,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boletó 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,99D</b>
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.	2.553,54				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.471,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31.471,67D</b>
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.692,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.692,82D</b>
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.	7.676,32				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.922,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.922,68D</b>
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês junho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.136,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62.136,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3036	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.	7.660,62				
03/07/2023	3064	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.	1.702,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.499,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.499,82D</b>
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.	8.500,62				
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.	2.542,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.542,80</b>	<b>0,00</b>	<b>82.542,80D</b>
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.	8.525,78				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.622,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93.622,12D</b>
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.527,46</b>	<b>0,00</b>	<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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>117.450,97</b>	<b>0,00</b>	<b>117.450,97D</b>
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.367,49D</b>
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>141.004,01D</b>
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.218,17</b>	<b>0,00</b>	<b>151.218,17D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		151.218,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.218,17</b>	<b>151.218,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,00D</b>
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,00D</b>
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.	1.194,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.898,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.898,10D</b>
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006,00D</b>
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632,44D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		11.632,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,44</b>	<b>11.632,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,25D</b>
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,25D</b>
28/07/2023	3214	62/2023	Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.	915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,25D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.995,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,25</b>	<b>4.995,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.044,00	<b>2.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes								
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69		<b>1.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,77D</b>
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09		<b>4.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,76D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32		<b>5.727,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,85D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.621,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621,17D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,03D</b>
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.037,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.037,13D</b>
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.481,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481,43D</b>
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,45D</b>
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.895,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.895,41D</b>
26/05/2023	2118	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.563,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.460,72D</b>
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.578,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.578,12D</b>
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.616,92D</b>
07/07/2023	3090	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .	629,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.246,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19.246,36D</b>
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	446,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.692,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.692,67D</b>
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.721,77D</b>
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de		117,40			
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.145,60</b>	<b>117,40</b>	<b>23.028,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.174,70</b>	<b>117,40</b>	<b>26.057,30D</b>
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.	408,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.583,00</b>	<b>117,40</b>	<b>26.465,60D</b>
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.641,20</b>	<b>117,40</b>	<b>32.523,80D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		32.523,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.641,20</b>	<b>32.641,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00D</b>
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,40D</b>
07/07/2023	3045	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO -RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114,40D</b>
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		8.607,80	<b>8.607,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.607,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>265,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.	988,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.253,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.293,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.603,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.603,00	<b>1.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.603,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, referente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.096,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.096,00	<b>3.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.096,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática							Saldo anterior: 0,00
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		12.481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários							Saldo anterior: 0,00
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770,00D</b>
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,00D</b>
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.157,80D</b>
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.196,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.196,04D</b>
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.906,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,36D</b>
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.944,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3066	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
10/07/2023	3078	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.654,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.654,92D</b>
28/07/2023	3203	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3209	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
28/07/2023	3217	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.624,80D</b>
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.044,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.044,80D</b>
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.861,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.861,72D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.197,76</b>	<b>0,00</b>	<b>39.197,76D</b>
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.197,76</b>	<b>1.038,24</b>	<b>38.159,52D</b>
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrان Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.533,80</b>	<b>1.038,24</b>	<b>40.495,56D</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.052,92</b>	<b>1.038,24</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 Lorrان 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>46.725,00</b>	<b>1.038,24</b>	<b>45.686,76D</b>
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrان Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		51.397,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>52.435,32</b>	<b>1.038,24</b>	<b>51.397,08D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>13.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00D</b>
						<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>16.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.840,00D</b>
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.735,00D</b>
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.110,00D</b>
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.115,00D</b>
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.490,00D</b>
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.340,00D</b>
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.190,00D</b>
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.840,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.940,00D</b>
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.690,00D</b>
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.890,00D</b>
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.485,60D</b>
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55.685,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.085,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60.085,60D</b>
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65.035,60D</b>
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68.885,60D</b>
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.635,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71.635,60D</b>
03/07/2023	3092	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75.485,60D</b>
25/07/2023	3154	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.850,00				
25/07/2023	3160	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.185,60D</b>
28/07/2023	3181	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	4.950,00				
28/07/2023	3187	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
28/07/2023	3194	50/5023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3197		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3200	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.931,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92.931,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94.806,20D</b>
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.456,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96.456,20D</b>
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	3.850,00				
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104.156,20D</b>
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111.856,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>116.806,20D</b>
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>119.401,80D</b>
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.351,80</b>	<b>0,00</b>	<b>124.351,80D</b>
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2ª Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.951,80</b>	<b>0,00</b>	<b>130.951,80D</b>
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.349,00</b>	<b>801,60</b>	<b>133.547,40D</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	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>139.694,60</b>	<b>801,60</b>	<b>138.893,00D</b>
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.594,60</b>	<b>801,60</b>	<b>148.793,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		148.793,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.594,60</b>	<b>149.594,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.878,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878,20D</b>
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,40D</b>
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.934,60D</b>
10/07/2023	3060	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3088	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.991,00D</b>
25/07/2023	3164	111	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.019,20</b>	<b>0,00</b>	<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>24.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.614,80D</b>
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.912,60D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		25.912,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.912,60</b>	<b>25.912,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.940,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	1.288,39				
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	2.099,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,65D</b>
10/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,66D</b>
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.157,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.157,55D</b>
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.264,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.264,29D</b>
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.051,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.051,31D</b>
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.318,31D</b>
10/07/2023	3074	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.197,16				
10/07/2023	3102	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3104	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.859,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.177,96</b>	<b>0,00</b>	<b>56.177,96D</b>
20/07/2023	4037	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.	2.779,87				
20/07/2023	4039	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	5.561,30				
20/07/2023	4041	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	6.021,46				
20/07/2023	4043	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.	5.566,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>76.107,07D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	4046	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.313,34				
28/07/2023	4048	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	4.912,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.333,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83.333,05D</b>
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>90.349,10D</b>
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.	294,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.643,51</b>	<b>0,00</b>	<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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.027,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93.027,95D</b>
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.093,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99.093,09D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		99.093,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.093,09</b>	<b>99.093,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00D</b>
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,60D</b>
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726,20D</b>
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,80D</b>
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.521,80D</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.621,80D</b>
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171,80D</b>
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.867,40D</b>
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.417,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.417,40D</b>
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.967,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.661,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.661,26D</b>
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	550,00				
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.761,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.761,26D</b>
07/07/2023	3094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.311,26D</b>
10/07/2023	3058	22/02323	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
10/07/2023	3068	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.411,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3156	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3162	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3166	85/2023	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.061,26D</b>
28/07/2023	3184	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	550,00				
28/07/2023	3189	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.505,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.505,26D</b>
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.055,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.055,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.155,26D</b>
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de		693,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,26</b>	<b>693,86</b>	<b>19.461,40D</b>
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.956,86</b>	<b>693,86</b>	<b>20.263,00D</b>
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.506,86</b>	<b>693,86</b>	<b>20.813,00D</b>
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.308,46</b>	<b>693,86</b>	<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>23.110,06</b>	<b>693,86</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>24.264,46</b>	<b>693,86</b>	<b>23.570,60D</b>
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,46</b>	<b>693,86</b>	<b>24.120,60D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		24.120,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,46</b>	<b>24.814,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,11D</b>
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.	114,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,95D</b>
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.	832,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,35D</b>
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	168,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,33D</b>
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,71D</b>
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.491,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,36D</b>
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.605,74D</b>
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.773,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,82D</b>
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,43D</b>
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752,22D</b>
17/07/2023	3112	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	1.407,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3118	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.	211,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.371,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,10D</b>
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.428,86D</b>
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	266,45				
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.610,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,63D</b>
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.571,60</b>	<b>0,00</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>17.307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.307,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.	189,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		18.962,37	<b>18.962,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.962,37D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>18.962,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>186,36</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>271,77</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/203 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 abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>372,71</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>458,12</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.	104,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>562,95D</b>
03/07/2023	3076	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.	105,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,83</b>	<b>0,00</b>	<b>668,83D</b>
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>787,19D</b>
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,81</b>	<b>0,00</b>	<b>930,81D</b>
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.	106,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,94</b>	<b>0,00</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>1.167,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,87D</b>
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.	133,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,06D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.301,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,06</b>	<b>1.301,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,86D</b>
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,75D</b>
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,15D</b>
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.	410,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,01D</b>
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667,44D</b>
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	122,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,34D</b>
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.	403,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,99D</b>
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,42D</b>
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.815,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815,71D</b>
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434,79D</b>
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,68D</b>
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,08D</b>
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.170,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,73D</b>
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,16D</b>
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,05D</b>
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,45D</b>
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.245,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.245,53D</b>
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.365,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,42D</b>
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,82D</b>
03/07/2023	3082	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981,47D</b>
07/07/2023	3043	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,90D</b>
17/07/2023	3114	202023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.270,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,79D</b>
20/07/2023	3143	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.437,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,19D</b>
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.	472,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.909,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,48D</b>
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.078,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078,91D</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.	119,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,80D</b>
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.366,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366,34D</b>
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.855,98D</b>
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.040,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,10D</b>
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,65D</b>
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.338,60D</b>
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.966,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.966,99D</b>
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.095,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.095,54D</b>
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.265,49</b>	<b>0,00</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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.755,13</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>10.939,25</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.067,80</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>11.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,75D</b>
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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>11.911,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911,51D</b>
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,06D</b>
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.086,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086,43D</b>
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.256,38D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		12.256,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,38</b>	<b>12.256,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,25D</b>
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,50D</b>
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382,75D</b>
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798,00D</b>
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213,25D</b>
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628,50D</b>
17/07/2023	3116	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.043,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.043,75D</b>
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.459,00D</b>
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro/2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.874,25D</b>
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.289,50</b>	<b>0,00</b>	<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>15.704,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.704,75D</b>
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.257,20D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		17.257,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.257,20</b>	<b>17.257,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00D</b>
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00D</b>
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00D</b>
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	4029	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/07/2023	4031	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
07/07/2023	4035	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de		240,00			
07/07/2023	4036	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de		458,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.258,00</b>	<b>698,00</b>	<b>7.560,00D</b>
07/08/2023	4209	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.956,00</b>	<b>698,00</b>	<b>8.258,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		8.258,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.956,00</b>	<b>8.956,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boletim 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656,42D</b>
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquía, com serviços de troca de parabrisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.058,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.058,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.058,42</b>	<b>5.058,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.180,00</b>	<b>0,00</b>	<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>45.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.360,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		45.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.360,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2023	477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16418/A do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00D</b>
06/01/2023	478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 181179 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 029780 do(a) Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>316,90D</b>
12/01/2023	480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1561/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,90</b>	<b>0,00</b>	<b>328,90D</b>
13/01/2023	481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 77884 do(a) Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.	25,99				
13/01/2023	488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) Marcelo Silva Stein.	229,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>584,78D</b>
16/01/2023	482		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1238 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>784,78D</b>
17/01/2023	483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 112/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>874,78D</b>
18/01/2023	484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15631/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	22,00				
18/01/2023	485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0114/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
18/01/2023	486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 297 do (a) C X da Silva Comércio.	30,00				
18/01/2023	487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,78D</b>
20/01/2023	513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0330/A do(a) Magalhães e Cruz LTDA-ME.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04165 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.	223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,78D</b>
26/01/2023	514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 152 do (a) DIONEIA GOME PEREIRA FERREIRA.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,78D</b>
27/01/2023	515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1261/A do(a) R F SANTOS - ME.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,78D</b>
30/01/2023	516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1109 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.	306,00				
30/01/2023	517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 120/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,78D</b>
31/01/2023	518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7317 do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,78D</b>
02/02/2023	519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 015.862 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.	17,98				
02/02/2023	520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 3522 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.	56,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,16D</b>
06/02/2023	521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15710/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.835,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,16D</b>
08/02/2023	523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 44640 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.884,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884,16D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	524		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 9456 do(a) LF IMPORTES LTDA.	75,00				
10/02/2023	1138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	155,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.114,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,69D</b>
14/02/2023	1141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04192 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.	22,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.136,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,69D</b>
15/02/2023	522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 126/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.226,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,69D</b>
16/02/2023	1142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000006 do(a) SIDINEI PEREIRA ROCHA.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.386,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,69D</b>
17/02/2023	1139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 60755 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.	12,00				
17/02/2023	1144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 060771 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.	98,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.496,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,69D</b>
27/02/2023	525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4600 do(a) CCR - SERVIÇO DE APOIO A SAUDE OCUPACIONAL LTDA.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,69D</b>
06/03/2023	526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15843/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	10,00				
06/03/2023	527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 183324 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.786,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786,69D</b>
13/03/2023	680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15895/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	8,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.794,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,69D</b>
14/03/2023	679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0136/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
14/03/2023	681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01295/A do(a) C.FARIAS COSTA - ME.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.947,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947,69D</b>
15/03/2023	1011		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0132/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.967,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967,69D</b>
22/03/2023	1012		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73.766 do(a) G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.	89,98				
22/03/2023	1013		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 014920 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.122,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,67D</b>
27/03/2023	1014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4013 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.	18,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.141,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141,56D</b>
28/03/2023	1015		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 023047 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	56,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.198,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198,06D</b>
04/04/2023	1016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0141/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,06D</b>
05/04/2023	1017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0109 do(a) Floresta Amazônia - Doces.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.488,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,06D</b>
10/04/2023	1018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 03206 do(a) Vidraçaria Aliança Eireli.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.516,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 223.796.000.014.079 do(a) Rafael Santana de Souza.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.541,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,06D</b>
17/04/2023	1143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 000632 do(a) SBT LTDA.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.631,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631,06D</b>
26/04/2023	1633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23269 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	74,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.705,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,66D</b>
28/04/2023	1634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23296 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,66D</b>
04/05/2023	1635		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 224 do (a) Restaurante e Serviços Peixe da Candelaria Ltda.	62,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.853,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,06D</b>
06/05/2023	1636		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 27931 do(a) IFOME PICANHA.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.883,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883,06D</b>
08/05/2023	1637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 46219 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.	24,00				
08/05/2023	1638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 231705 do(a) Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	7,60				
08/05/2023	2438		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Darf Nº: 1273 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.	94,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.009,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,25D</b>
15/05/2023	2439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0.297 do(a) DIEGO WALTHMAM LUCENA.	45,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.055,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,24D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 23488 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	59,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,14D</b>
19/05/2023	2441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0156/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.205,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,14D</b>
26/05/2023	2442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 198.025 do(a) Ronsy Comércio de Materiais para Construção Ltda.	64,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,13D</b>
29/05/2023	2443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1327 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.	137,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.407,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,55D</b>
07/06/2023	2444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 161/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,55D</b>
13/06/2023	2445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0162/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.587,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,55D</b>
15/06/2023	2446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 4343/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.677,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,55D</b>
16/06/2023	2447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 8754/A do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717,55D</b>
20/06/2023	2437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01878 do(a) Edilene do Nascimento Eirele - ME.	17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.734,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,55D</b>
21/06/2023	2449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0165/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.824,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,55D</b>
23/06/2023	2453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 039 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894,55D</b>
26/06/2023	2459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 139165 do(a) RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.	8,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,05D</b>
27/06/2023	2458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 040 do (a) Elite Acessórios JDV Ltda.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.938,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.938,05D</b>
04/07/2023	4128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 087.994 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	126,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.064,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.064,53D</b>
06/07/2023	2491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 187.524 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	55,00				
06/07/2023	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 114323 do(a) Almeida & Fernandes Comércio e Transporte Ltda..	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.151,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,53D</b>
07/07/2023	2841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.703 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.	17,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.169,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,03D</b>
12/07/2023	2840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1645/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	56,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,03D</b>
15/07/2023	4129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 089,182 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	49,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.274,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,22D</b>
19/07/2023	2873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 177/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.364,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364,22D</b>
21/07/2023	2875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16.747 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.399,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,22D</b>
24/07/2023	2876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 188.075 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.448,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,22D</b>
25/07/2023	2877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 25/04/2023 a 25/07/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 99.835 do(a) Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.	104,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.552,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,34D</b>
03/08/2023	4107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 482/A do(a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.652,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,34D</b>
04/08/2023	4108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0183/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.742,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,34D</b>
14/08/2023	4109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 807.796 do(a) Freitas & Cia Ltda.	41,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.783,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,97D</b>
21/08/2023	4501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 02303 do(a) CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda.	85,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868,97D</b>
30/08/2023	4123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0189/A do(a) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JI - PARANA.	280,00				
30/08/2023	4498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00035 do(a) SBT LTDA.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.184,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184,97D</b>
31/08/2023	4499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 00036 do(a) SBT LTDA.	108,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 16/08/2023 a 16/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 096,737 do(a) Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.	95,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,30D</b>
12/09/2023	4544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 819.139 do(a) Freitas & Cia Ltda.	55,21				
12/09/2023	4545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 24535 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	94,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.538,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.538,11D</b>
16/09/2023	4546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0192/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.628,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,11D</b>
27/09/2023	4547		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0029/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.	185,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.813,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,11D</b>
28/09/2023	4548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0031/A do(a) Derique Ferreira da Alcantara.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.973,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973,11D</b>
02/10/2023	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0193/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.063,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.063,11D</b>
10/10/2023	4790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 03/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 01 do(a) Edivaldo Vieira Silva de Souza.	100,00				
10/10/2023	4878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Recibo Nº: 000788313 do(a) 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.174,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,91D</b>
30/10/2023	4879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do (a) ANTONIO VIEIRA DA COSTA.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.374,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>9.374,91</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>9.811,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.811,27D</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>9.953,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.953,95D</b>
04/12/2023	5400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente confecção de 02 carimbos para setor de compras.	80,00				
04/12/2023	5401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilhas duracell AA (palito), para atender demanda da Delegacia Regional.	42,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.076,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.076,05D</b>
08/12/2023	5402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente serviço de lavagem do veículo hilulx cinza, placa SGPOI72	90,00				
08/12/2023	5568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilha alcalina AAA para mouse.	11,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.177,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.177,95D</b>
18/12/2023	5486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de lanche para reunião dos conselheiros.	154,20				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.832,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.832,15D</b>
19/12/2023	5487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra torneira metálica para corredor da sede do CRO.	30,00				
19/12/2023	5632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente materiais de expedientes diversos para Delegacia.	140,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.002,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002,56D</b>
28/12/2023	5630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de refil de tinta Epson T544-preto, para setor administrativo.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	5633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente compra de material de expediente para Delegacia.	59,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,15D</b>
30/12/2023	6133		BAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO	2.902,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.114,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.114,74D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		14.114,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.114,74</b>	<b>14.114,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.455,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicína e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
07/07/2023	3283	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,85D</b>
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.	263,85				
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,25D</b>
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,10</b>	<b>0,00</b>	<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>3.026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,95D</b>
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,80D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.290,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,80</b>	<b>3.290,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontológica, de sua responsabilidade .	219,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,76</b>	<b>0,00</b>	<b>328,76D</b>
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,31</b>	<b>0,00</b>	<b>712,31D</b>
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,08</b>	<b>0,00</b>	<b>958,08D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		958,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,08</b>	<b>958,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.403,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.403,10D</b>
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,30D</b>
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.767,50D</b>
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.949,70D</b>
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.189,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.189,70D</b>
03/07/2023	3080	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.429,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31.429,70D</b>
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.669,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.669,70D</b>
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.909,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.909,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.149,70</b>	<b>0,00</b>	<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>48.389,70</b>	<b>0,00</b>	<b>48.389,70D</b>
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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>52.629,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52.629,70D</b>
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a 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>56.869,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56.869,70D</b>
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.109,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.109,70D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		61.109,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.109,70</b>	<b>61.109,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.172,80D</b>
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.345,60D</b>
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.518,40D</b>
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.691,20D</b>
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.864,00D</b>
03/07/2023	3050	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.212,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55.212,08D</b>
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.560,16</b>	<b>0,00</b>	<b>64.560,16D</b>
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.908,24</b>	<b>0,00</b>	<b>73.908,24D</b>
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.256,32</b>	<b>0,00</b>	<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>92.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>92.604,40D</b>
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.952,48</b>	<b>0,00</b>	<b>101.952,48D</b>
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,56</b>	<b>0,00</b>	<b>111.300,56D</b>
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.648,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.648,64D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		120.648,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.648,64</b>	<b>120.648,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,00D</b>
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00D</b>
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00D</b>
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.910,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.910,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,35D</b>
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.050,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050,35D</b>
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.079,25D</b>
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.549,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.549,13D</b>
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boletim 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.056,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27.056,71D</b>
03/07/2023	3034	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.	469,88				
03/07/2023	3072	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.176,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.176,94D</b>
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.646,82D</b>
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.116,70D</b>
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.586,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.586,58D</b>
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,93D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		40.236,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,93</b>	<b>40.236,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.	369,00				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>833,50D</b>
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,00D</b>
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,00D</b>
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,50D</b>
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,00D</b>
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3038	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.	464,50				
03/07/2023	3056	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,00D</b>
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,50D</b>
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868,00D</b>
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.701,50</b>	<b>0,00</b>	<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>8.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535,00D</b>
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a 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				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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>9.368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.368,50D</b>
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		10.202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>0,00</b>	<b>145,68D</b>
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>597,68D</b>
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,78</b>	<b>0,00</b>	<b>779,78D</b>
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,41D</b>
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,11D</b>
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,79D</b>
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,99D</b>
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,67D</b>
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,87D</b>
03/07/2023	3054	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.	1.242,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3120	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,50D</b>
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.434,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.434,95D</b>
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,63D</b>
07/08/2023	4496		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fatura nº 55447 retenções federais	7,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,00D</b>
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.358,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,20D</b>
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.550,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,30D</b>
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.507,08</b>	<b>0,00</b>	<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>9.785,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,73D</b>
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.666,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666,18D</b>
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.819,86D</b>
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.230,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.230,71D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		11.230,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.230,71</b>	<b>11.230,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60D</b>
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00D</b>
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>591,39D</b>
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,89</b>	<b>0,00</b>	<b>597,89D</b>
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,49</b>	<b>0,00</b>	<b>604,49D</b>
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,19</b>	<b>0,00</b>	<b>913,19D</b>
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,28D</b>
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,88D</b>
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3084	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,04D</b>
24/07/2023	3151	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,34D</b>
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,94D</b>
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,14D</b>
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,30D</b>
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Cível Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311,26D</b>
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.317,32</b>	<b>0,00</b>	<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>2.323,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,92D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.323,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.323,92</b>	<b>2.323,92</b>	<b>0,00</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>
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>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		21.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.94 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	3148	83/2023	Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>606,65D</b>
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,49D</b>
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,33D</b>
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,17D</b>
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,76D</b>
07/07/2023	3040	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,60D</b>
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,44D</b>
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,28D</b>
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.358,12</b>	<b>0,00</b>	<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>6.968,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,95D</b>
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.575,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.575,79D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		7.575,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.575,79</b>	<b>7.575,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00D</b>
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,00D</b>
03/07/2023	3028	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,00D</b>
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,00D</b>
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,00D</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,00D</b>
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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>4.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489,00D</b>
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,00D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.742,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00D</b>
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,60</b>	<b>0,00</b>	<b>288,60D</b>
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,60</b>	<b>0,00</b>	<b>448,60D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>506,20D</b>
25/07/2023	3158	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	160,00				
25/07/2023	3168	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	119,90				
25/07/2023	3170	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,62D</b>
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,92D</b>
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boleto Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,80D</b>
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,50D</b>
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,50D</b>
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563,40D</b>
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,12D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.380,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,72D</b>
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.	151,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.532,02D</b>
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boletão 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.168,38</b>	<b>0,00</b>	<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 Diário 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>28.985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.985,70D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		28.985,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.985,70</b>	<b>28.985,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3829		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2023.	207,23				
31/01/2023	3832		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2023.	66,22				
31/01/2023	3834		Depreciação de CARRO em 31/01/2023.	1.750,85				
31/01/2023	3836		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2023.	794,85				
31/01/2023	3838		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2023.	8,25				
31/01/2023	3839		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2023.	213,87				
31/01/2023	3840		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2023.	278,22				
31/01/2023	3841		Depreciação de MESA em 31/01/2023.	17,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3842		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2023.	842,14				
31/01/2023	3903		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/01/2023.	4.659,94				
31/01/2023	3904		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2023.	385,08				
31/01/2023	3905		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2023.	3.833,86				
31/01/2023	3906		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2023.	7.996,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.054,27D</b>
28/02/2023	3908		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 28/02/2023.	351,33				
28/02/2023	3909		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 28/02/2023.	10,79				
28/02/2023	3910		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 28/02/2023.	107,59				
28/02/2023	3911		Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2023.	207,23				
28/02/2023	3912		Depreciação de ARMARIO em 28/02/2023.	794,85				
28/02/2023	3913		Depreciação de CARRO em 28/02/2023.	1.750,85				
28/02/2023	3914		Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2023.	66,22				
28/02/2023	3915		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2023.	8,25				
28/02/2023	3916		Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2023.	213,87				
28/02/2023	3917		Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2023.	278,22				
28/02/2023	3918		Depreciação de MESA em 28/02/2023.	17,41				
28/02/2023	3919		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 28/02/2023.	109,17				
28/02/2023	3920		Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.812,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25.812,19D</b>
31/03/2023	3921		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/03/2023.	489,69				
31/03/2023	3922		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2023.	10,79				
31/03/2023	3923		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2023.	107,59				
31/03/2023	3924		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2023.	207,23				
31/03/2023	3925		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2023.	794,85				
31/03/2023	3926		Depreciação de CARRO em 31/03/2023.	1.750,85				
31/03/2023	3927		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2023.	66,22				
31/03/2023	3928		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2023.	8,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3929		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2023.	213,87				
31/03/2023	3930		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2023.	278,22				
31/03/2023	3931		Depreciação de MESA em 31/03/2023.	17,41				
31/03/2023	3932		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2023.	109,17				
31/03/2023	3933		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30.708,47D</b>
30/04/2023	3935		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/04/2023.	489,69				
30/04/2023	3937		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2023.	10,79				
30/04/2023	3938		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2023.	107,59				
30/04/2023	3939		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2023.	207,23				
30/04/2023	3940		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2023.	794,85				
30/04/2023	3941		Depreciação de CARRO em 30/04/2023.	1.750,85				
30/04/2023	3942		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2023.	66,22				
30/04/2023	3943		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2023.	8,25				
30/04/2023	3944		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2023.	213,87				
30/04/2023	3945		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2023.	218,42				
30/04/2023	3946		Depreciação de MESA em 30/04/2023.	17,41				
30/04/2023	3947		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2023.	109,17				
30/04/2023	3948		Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.544,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544,95D</b>
31/05/2023	3949		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/05/2023.	489,69				
31/05/2023	3950		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2023.	10,79				
31/05/2023	3951		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2023.	107,59				
31/05/2023	3952		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2023.	207,23				
31/05/2023	3953		Depreciação de ARMARIO em 31/05/2023.	794,85				
31/05/2023	3954		Depreciação de CARRO em 31/05/2023.	1.750,85				
31/05/2023	3955		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2023.	66,22				
31/05/2023	3956		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/05/2023.	8,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3957		Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2023.	213,87				
31/05/2023	3958		Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2023.	218,42				
31/05/2023	3959		Depreciação de MESA em 31/05/2023.	17,41				
31/05/2023	3960		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2023.	109,17				
31/05/2023	3961		Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.381,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.381,43D</b>
30/06/2023	3962		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/06/2023.	489,69				
30/06/2023	3963		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2023.	10,79				
30/06/2023	3964		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2023.	107,59				
30/06/2023	3965		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2023.	207,23				
30/06/2023	3966		Depreciação de ARMARIO em 30/06/2023.	794,85				
30/06/2023	3967		Depreciação de CARRO em 30/06/2023.	1.750,85				
30/06/2023	3968		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2023.	66,22				
30/06/2023	3969		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2023.	8,25				
30/06/2023	3970		Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2023.	213,87				
30/06/2023	3971		Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2023.	218,42				
30/06/2023	3972		Depreciação de MESA em 30/06/2023.	17,41				
30/06/2023	3973		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2023.	109,17				
30/06/2023	3974		Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.217,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.217,91D</b>
31/07/2023	3975		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/07/2023.	525,68				
31/07/2023	3976		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2023.	10,79				
31/07/2023	3977		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2023.	107,59				
31/07/2023	3978		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2023.	207,23				
31/07/2023	3979		Depreciação de ARMARIO em 31/07/2023.	794,85				
31/07/2023	3980		Depreciação de CARRO em 31/07/2023.	1.750,85				
31/07/2023	3981		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2023.	66,22				
31/07/2023	3982		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2023.	8,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3983		Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2023.	213,87				
31/07/2023	3984		Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2023.	218,42				
31/07/2023	3985		Depreciação de MESA em 31/07/2023.	16,43				
31/07/2023	3986		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2023.	109,17				
31/07/2023	3987		Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.089,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50.089,40D</b>
31/08/2023	4410		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/08/2023.	525,68				
31/08/2023	4411		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2023.	10,79				
31/08/2023	4412		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2023.	107,59				
31/08/2023	4413		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2023.	207,23				
31/08/2023	4414		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2023.	794,85				
31/08/2023	4415		Depreciação de CARRO em 31/08/2023.	1.750,85				
31/08/2023	4416		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2023.	66,22				
31/08/2023	4417		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/08/2023.	8,25				
31/08/2023	4418		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2023.	213,87				
31/08/2023	4419		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2023.	218,42				
31/08/2023	4420		Depreciação de MESA em 31/08/2023.	16,43				
31/08/2023	4421		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2023.	109,17				
31/08/2023	4422		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.960,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.960,89D</b>
30/09/2023	4775		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/09/2023.	525,68				
30/09/2023	4776		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2023.	10,79				
30/09/2023	4777		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2023.	107,59				
30/09/2023	4778		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2023.	207,23				
30/09/2023	4779		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2023.	794,85				
30/09/2023	4780		Depreciação de CARRO em 30/09/2023.	1.750,85				
30/09/2023	4781		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2023.	66,22				
30/09/2023	4782		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/09/2023.	8,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4783		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2023.	213,87				
30/09/2023	4784		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2023.	218,42				
30/09/2023	4785		Depreciação de MESA em 30/09/2023.	16,43				
30/09/2023	4786		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2023.	109,17				
30/09/2023	4787		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2023.	842,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.832,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59.832,38D</b>
31/10/2023	5245		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/10/2023.	525,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.358,06</b>	<b>0,00</b>	<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				
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>66.073,52</b>	<b>0,00</b>	<b>66.073,52D</b>
30/12/2023	6086		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/12/2023.	507,03				
30/12/2023	6087		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/12/2023.	10,79				
30/12/2023	6088		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/12/2023.	103,84				
30/12/2023	6089		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/12/2023.	199,36				
30/12/2023	6090		Depreciação de ARMARIO em 30/12/2023.	791,44				
30/12/2023	6091		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/12/2023.	59,40				
30/12/2023	6092		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/12/2023.	8,25				
30/12/2023	6093		Depreciação de COMPUTADOR em 30/12/2023.	110,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	6094		Depreciação de IMPRESSORA em 30/12/2023.	218,42				
30/12/2023	6095		Depreciação de MESA em 30/12/2023.	15,00				
30/12/2023	6096		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/12/2023.	42,68				
30/12/2023	6097		Depreciação de NOTEBOOK em 30/12/2023.	648,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		68.789,01	<b>68.789,01</b>	<b>0,00</b>	<b>68.789,01D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.789,01</b>	<b>68.789,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3848		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,91D</b>
28/02/2023	4087		Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,82D</b>
31/03/2023	4088		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,73D</b>
30/04/2023	4089		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,64D</b>
31/05/2023	4090		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.984,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14.984,55D</b>
30/06/2023	4091		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.981,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981,46D</b>
31/07/2023	4092		Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.978,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.978,37D</b>
31/08/2023	4423		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.975,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.975,28D</b>
30/09/2023	4788		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.972,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.972,19D</b>
31/10/2023	5246		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.969,10</b>	<b>0,00</b>	<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>32.966,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.966,01D</b>
30/12/2023	5921		Depreciação de EDIFICIO em 30/12/2023.	2.996,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.962,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.962,92D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		35.962,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.962,92</b>	<b>35.962,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50D</b>
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00D</b>
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50D</b>
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00D</b>
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	10,20				
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20D</b>
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>101,70D</b>
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>113,20D</b>
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
28/02/2023	1136		Correcao saldo aplicacao quer ora se regulariza	608,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,38</b>	<b>0,00</b>	<b>762,38D</b>
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>796,88D</b>
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,38</b>	<b>0,00</b>	<b>808,38D</b>
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,38</b>	<b>0,00</b>	<b>831,38D</b>
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
31/03/2023	1608		Correcao saldo aplicacao quer ora se regulariza	705,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,30D</b>
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.641,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,10D</b>
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,60D</b>
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,60D</b>
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.687,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,10D</b>
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.698,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,60D</b>
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2416		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	701,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,29D</b>
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.464,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,29D</b>
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,79D</b>
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
30/06/2023	2846		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	610,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.123,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,69D</b>
03/07/2023	3086	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,19D</b>
07/07/2023	3048	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	3052	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	3062	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.169,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,69D</b>
10/07/2023	3106	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3108	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.	11,50				
10/07/2023	3110	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,19D</b>
27/07/2023	3178	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,69D</b>
28/07/2023	3219	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.227,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,19D</b>
31/07/2023	3221	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.	27,20				
31/07/2023	3223	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	3225	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.	34,00				
31/07/2023	3227	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	4082		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	1.693,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.995,00D</b>
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.006,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,50D</b>
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.050,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,70D</b>
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,20D</b>
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.111,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,10D</b>
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122,60D</b>
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.134,10D</b>
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.145,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145,60D</b>
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157,10D</b>
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.168,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,60D</b>
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,60D</b>
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.226,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,10D</b>
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237,60D</b>
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.285,20</b>	<b>0,00</b>	<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>5.319,70</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>5.331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331,20D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>5.378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378,80D</b>
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.390,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,30D</b>
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.402,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,30D</b>
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.407,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.407,19D</b>
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,39D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.502,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.502,39</b>	<b>5.502,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.2.2.1.01 - Veículos							<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2023	5244	101/2023	Baixa do Bem 0344 - CAMINHONETE em 30/10/2023 - Motivo: BAIXA VEICULO DEVIDO PERDA TOTAL EM SINISTRO CONFORME PROCESSO..	87.542,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87.542,15D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		87.542,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.542,15</b>	<b>87.542,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	4126		Baixa do Bem 0319 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETA em 02/01/2023 - Motivo: Baixa do bem de acordo com o termo de doação em anexo.	663,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663,77</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
20/12/2023	5955		Baixa do Bem 0232 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	32,00				
20/12/2023	5956		Baixa do Bem 50 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	218,00				
20/12/2023	5957		Baixa do Bem 0280 - Bebedouro GFN 2000 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	476,18				
20/12/2023	5958		Baixa do Bem 51 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	218,00				
20/12/2023	5959		Baixa do Bem 52 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	218,00				
20/12/2023	5960		Baixa do Bem 0070 - CD Player em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	190,00				
20/12/2023	5961		Baixa do Bem 90 - Cantoneira, madeira cedro 2,56m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	256,00				
20/12/2023	5962		Baixa do Bem 91 - Bancada, madeira cedro 1,15x1,70m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	200,00				
20/12/2023	5963		Baixa do Bem 221 - Cavalete em alumínio e tela de projeção em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.100,00				
20/12/2023	5964		Baixa do Bem 0275 - Som CD em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	300,00				
20/12/2023	5965		Baixa do Bem 00270 - Impressora Multi X2530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	276,83				
20/12/2023	5967		Baixa do Bem 00287 - "Monitor 18,5"" em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	98,00				
20/12/2023	5969		Baixa do Bem 00288 - Nobreak 600VA em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	72,80				
20/12/2023	5970		Baixa do Bem 0248 - Balcão em madeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.500,00				
20/12/2023	5971		Baixa do Bem 0264 - DVD Philips em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	219,00				
20/12/2023	5973		Baixa do Bem 273 - Porta arquivo em fórmica em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	611,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5974		Baixa do Bem 0282 - Câmera fotográfica DSC W310 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	599,00				
20/12/2023	5975		Baixa do Bem 284 - Armário 1 x 25 x 1 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.100,00				
20/12/2023	5976		Baixa do Bem 113 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	399,40				
20/12/2023	5977		Baixa do Bem 114 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	399,40				
20/12/2023	5978		Baixa do Bem 0234 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5979		Baixa do Bem 0235 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5980		Baixa do Bem 0236 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5981		Baixa do Bem 0237 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5982		Baixa do Bem 0238 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5983		Baixa do Bem 0239 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5984		Baixa do Bem 80 - Balcão em L, madeira cedro 4,70x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	940,00				
20/12/2023	5985		Baixa do Bem 83 - Estante em madeira cedro, 4,53x2,94m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	3.284,00				
20/12/2023	5986		Baixa do Bem 89 - Balcão em madeira cedro 4,00x0,80m, 2 módulos em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	900,00				
20/12/2023	5987		Baixa do Bem 92 - Escrivaninha, madeira cedro 3,55x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	692,00				
20/12/2023	5988		Baixa do Bem 110 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	100,55				
20/12/2023	5989		Baixa do Bem 111 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	100,55				
20/12/2023	5990		Baixa do Bem 112 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	100,55				
20/12/2023	5991		Baixa do Bem 0245 - Expositor de jornais em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5992		Baixa do Bem 0259 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	57,66				
20/12/2023	5993		Baixa do Bem 0260 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	57,66				
20/12/2023	5994		Baixa do Bem 00266 - Microcomputador em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	2.045,00				
20/12/2023	5995		Baixa do Bem 0271 - Fax Brother em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	688,20				
20/12/2023	5996		Baixa do Bem 0278 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	140,00				
20/12/2023	5997		Baixa do Bem 0279 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	140,00				
20/12/2023	5998		Baixa do Bem 84 - Estante em madeira cedro, 1,65x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.147,00				
20/12/2023	5999		Baixa do Bem 88 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	817,00				
20/12/2023	6000		Baixa do Bem 0243 - Copiadora AL 1530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	4.850,00				
20/12/2023	6001		Baixa do Bem 0302 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	2.879,04				
20/12/2023	6002		Baixa do Bem 0305 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	899,90				
20/12/2023	6004		Baixa do Bem 0306 - Câmera de Vídeo em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	147,42				
20/12/2023	6006		Baixa do Bem 0311 - Pendente Doc Met Dec Crom e Poltrona Jas em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	613,59				
20/12/2023	6008		Baixa do Bem 0315 - Impressora Lexmark Mx 417 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	20,81				
20/12/2023	6010		Baixa do Bem 0321 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRO em 20/12/2023.	14,76				
20/12/2023	6012		Baixa do Bem 0322 - GAVETEIRO E MESA em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	242,73				
20/12/2023	6014		Baixa do Bem 0323 - MESA AUXILIAR EM MDF em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	101,50				
20/12/2023	6016		Baixa do Bem 0328 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.897,31				
20/12/2023	6018		Baixa do Bem 0329 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.897,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6020		Baixa do Bem 0335 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.897,35				
20/12/2023	6022		Baixa do Bem 0337 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	839,43				
20/12/2023	6024		Baixa do Bem 0350 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	940,56				
20/12/2023	6026		Baixa do Bem 0351 - AR CONDICIONADO em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	836,51				
20/12/2023	6028		Baixa do Bem 0352 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.302,18				
20/12/2023	6030		Baixa do Bem 0355 - POLTRONA em 20/12/2023.	614,96				
20/12/2023	6032		Baixa do Bem 00500 - Bancada em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.414,50				
20/12/2023	6034		Baixa do Bem 0349 - NOBREAK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.663,92				
20/12/2023	6035		Baixa do Bem 86 - Estante em madeira cedro, 3,50x2,72m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.380,00				
20/12/2023	6036		Baixa do Bem 87 - Mesa oval, madeira cedro, 4,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.000,00				
20/12/2023	6037		Baixa do Bem 116 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6038		Baixa do Bem 117 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6039		Baixa do Bem 118 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6040		Baixa do Bem 119 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6041		Baixa do Bem 120 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6042		Baixa do Bem 121 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6043		Baixa do Bem 122 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6044		Baixa do Bem 123 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6045		Baixa do Bem 124 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6046		Baixa do Bem 125 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6047		Baixa do Bem 126 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6048		Baixa do Bem 127 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6049		Baixa do Bem 128 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6050		Baixa do Bem 129 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6051		Baixa do Bem 0240 - Ar condicionado 21.000 BTUs em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.372,00				
20/12/2023	6052		Baixa do Bem 0281 - Copiadora SCX nono 4600 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	559,55				
20/12/2023	6054		Baixa do Bem 0296 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	4,09				
20/12/2023	6056		Baixa do Bem 298 - central de ar em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	22,64				
20/12/2023	6057		Baixa do Bem 78 - Mesa em madeira cedro 1,30x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	195,00				
20/12/2023	6058		Baixa do Bem 79 - Mesa em madeira cedro 2,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	300,00				
20/12/2023	6059		Baixa do Bem 85 - Estante em madeira cedro, 2,80x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.946,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		63.052,61	<b>63.052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>63.052,61D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>63.052,61</b>	<b>63.052,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36		<b>128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>128,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>0,00</b>	<b>462,24D</b>
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,58</b>	<b>0,00</b>	<b>695,58D</b>
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,20D</b>
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,31D</b>
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,92D</b>
29/06/2023	2864		PGTO RETIDOS FEDERAIS S/NF 8771 ENGEMEDE	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,93D</b>
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,99D</b>
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,19D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.029,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,19</b>	<b>2.029,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>0,00</b>	<b>118.864,28D</b>
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.118,66</b>	<b>0,00</b>	<b>174.118,66D</b>
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.928,34</b>	<b>0,00</b>	<b>264.928,34D</b>
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.784,65</b>	<b>0,00</b>	<b>349.784,65D</b>
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.605,41</b>	<b>0,00</b>	<b>427.605,41D</b>
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>475.314,50D</b>
30/06/2023	3423		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3455		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>520.194,20D</b>
31/07/2023	3820		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	29.537,96				
31/07/2023	3823		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.032,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.765,08</b>	<b>0,00</b>	<b>562.765,08D</b>
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>600.632,96D</b>
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>629.197,77D</b>
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>661.142,66D</b>

## 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>686.630,38</b>	<b>0,00</b>	<b>686.630,38D</b>
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>712.955,27D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		712.955,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.955,27</b>	<b>712.955,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/03/2023	1617		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020	71,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,94</b>	<b>0,00</b>	<b>71,94D</b>
31/12/2023	6227		Pelo encerramento do exercício de 2023		71,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,94</b>	<b>71,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	414		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.118.555,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>1.118.555,44C</b>
29/12/2023	5847		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		26.055,01			
29/12/2023	5867		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		14.455,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.159.065,63</b>	<b>1.159.065,63C</b>
31/12/2023	6159		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data		470.339,97			
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.629.405,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629.405,60</b>	<b>1.629.405,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	415		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		187.500,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.500,27</b>	<b>187.500,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5852		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		4.055,09			
29/12/2023	5863		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.735,75			
29/12/2023	5894		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		926,70			
29/12/2023	5907		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		109,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.327,28</b>	<b>195.327,28C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	195.327,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.327,28</b>	<b>195.327,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3539		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		531,37			
31/01/2023	3542		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		16.191,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.722,46</b>	<b>16.722,46C</b>
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		3.937,78			
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		5.994,71			
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.604,08</b>	<b>27.604,08C</b>
28/04/2023	3533		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		2.930,74			
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		3.153,70			
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		406,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.044,42</b>	<b>35.044,42C</b>
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.537,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.582,39</b>	<b>37.582,39C</b>
30/06/2023	3412		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.220,31			
30/06/2023	3414		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.368,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.171,40</b>	<b>40.171,40C</b>
31/07/2023	3813		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.084,72			
31/07/2023	3814		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		4.924,35			
31/07/2023	3818		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		6.037,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.218,28</b>	<b>52.218,28C</b>
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		5.914,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.133,23</b>	<b>58.133,23C</b>
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		4.763,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.845,58</b>	<b>63.845,58C</b>
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.084,72			
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.175,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.106,13</b>	<b>67.106,13C</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>70.004,60</b>	<b>70.004,60C</b>
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.108,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.062,39</b>	<b>72.062,39C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	72.062,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.062,39</b>	<b>72.062,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3541		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.282,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.282,90</b>	<b>3.282,90C</b>
28/02/2023	917		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.464,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.747,65</b>	<b>6.747,65C</b>
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		9.301,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.049,20</b>	<b>16.049,20C</b>
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		4.377,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.426,40</b>	<b>20.426,40C</b>
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF		6.565,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.992,20</b>	<b>26.992,20C</b>
30/06/2023	3413		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		5.471,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.463,70</b>	<b>32.463,70C</b>
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		7.660,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.123,80</b>	<b>40.123,80C</b>
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.188,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.312,40</b>	<b>42.312,40C</b>
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		9.665,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.977,66</b>	<b>51.977,66C</b>
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>55.989,56</b>	<b>55.989,56C</b>
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		146,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.135,95</b>	<b>56.135,95C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	56.135,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.135,95</b>	<b>56.135,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3532		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.761,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.761,84</b>	<b>2.761,84C</b>
28/02/2023	887		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.545,84			
28/02/2023	910		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.169,44			
28/02/2023	911		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		7.758,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.236,06</b>	<b>14.236,06C</b>
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.518,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.754,78</b>	<b>15.754,78C</b>
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		786,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.541,26</b>	<b>16.541,26C</b>
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		759,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.300,62</b>	<b>17.300,62C</b>
30/06/2023	3409		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		325,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.626,06</b>	<b>17.626,06C</b>
31/07/2023	3808		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.247,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.873,58</b>	<b>18.873,58C</b>
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.111,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.985,50</b>	<b>19.985,50C</b>
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		840,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.826,22</b>	<b>20.826,22C</b>
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		650,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.477,10</b>	<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>21.911,02</b>	<b>21.911,02C</b>
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		325,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.236,46</b>	<b>22.236,46C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	22.236,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.236,46</b>	<b>22.236,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/12/2023	5900		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	7,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,57</b>	<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	3704		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
31/07/2023	3807		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.297,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3529		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,54</b>	<b>657,54C</b>
28/02/2023	858		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		876,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.534,26C</b>
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.506,88</b>	<b>3.506,88C</b>
28/04/2023	3523		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.306,20			
28/04/2023	3528		Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.032,26</b>	<b>5.032,26C</b>
31/05/2023	3703		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.424,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.456,93</b>	<b>6.456,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.315,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.772,01</b>	<b>7.772,01C</b>
31/08/2023	4334		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.415,86</b>	<b>9.415,86C</b>
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		438,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.854,22</b>	<b>9.854,22C</b>
31/10/2023	5136		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.826,84</b>	<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>12.813,15</b>	<b>12.813,15C</b>
29/12/2023	5851		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		876,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.689,87</b>	<b>13.689,87C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	13.689,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.689,87</b>	<b>13.689,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	3530		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAP		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.094,34C</b>
31/05/2023	3706		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAP		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.188,68</b>	<b>2.188,68C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.188,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,68</b>	<b>2.188,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAP		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>219,18C</b>
31/10/2023	5138		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAP		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,77</b>	<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>657,54</b>	<b>657,54C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	657,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,54</b>	<b>657,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3534		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		125,72			
31/01/2023	3639		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		125,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,69</b>	<b>251,69C</b>
28/02/2023	886		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		167,84			
28/02/2023	3619		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		60,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>479,92</b>	<b>479,92C</b>
31/03/2023	3607		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		62,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,26</b>	<b>542,26C</b>
28/04/2023	3531		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		125,71			
28/04/2023	3628		Recebimento Multa Eleitoral		45,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,53</b>	<b>713,53C</b>
31/05/2023	3752		Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		111,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,44</b>	<b>825,44C</b>
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		123,78			
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		62,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.011,56</b>	<b>1.011,56C</b>
31/07/2023	3809		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		29,43			
31/07/2023	3810		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		90,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,22</b>	<b>1.131,22C</b>
31/08/2023	4318		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		90,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,45</b>	<b>1.221,45C</b>
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		153,21			
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		30,64			
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		108,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.513,56</b>	<b>1.513,56C</b>
31/10/2023	5139		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		158,69			
31/10/2023	5159		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		131,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.803,58</b>	<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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.959,02</b>	<b>1.959,02C</b>
29/12/2023	5858		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		153,21			
29/12/2023	5904		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		33,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.145,69</b>	<b>2.145,69C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.145,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145,69</b>	<b>2.145,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,11</b>	<b>167,11C</b>
31/05/2023	3710		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		1.740,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.907,80</b>	<b>1.907,80C</b>
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.178,98</b>	<b>2.178,98C</b>
31/08/2023	4339		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.992,52</b>	<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>3.128,11</b>	<b>3.128,11C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.128,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,11</b>	<b>3.128,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		7.294,58			
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.420,46</b>	<b>7.420,46C</b>
28/02/2023	899		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		4.273,46			
28/02/2023	3766		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.819,80</b>	<b>11.819,80C</b>
31/03/2023	3608		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.071,56</b>	<b>12.071,56C</b>
28/04/2023	3620		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.197,44</b>	<b>12.197,44C</b>
31/05/2023	3707		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		3.602,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3756		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.925,42</b>	<b>15.925,42C</b>
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		2.778,64			
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.829,94</b>	<b>18.829,94C</b>
31/07/2023	3811		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		1.588,02			
31/07/2023	3812		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.543,84</b>	<b>20.543,84C</b>
31/08/2023	4320		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		276,93			
31/08/2023	4336		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		1.676,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.497,61</b>	<b>22.497,61C</b>
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		2.772,70			
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		276,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.547,24</b>	<b>25.547,24C</b>
31/10/2023	5140		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		5.329,71			
31/10/2023	5160		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		276,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.153,88</b>	<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>33.564,90</b>	<b>33.564,90C</b>
29/12/2023	5859		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		9.665,29			
29/12/2023	5906		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		427,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.658,17</b>	<b>43.658,17C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	43.658,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.658,17</b>	<b>43.658,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.301,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.301,31</b>	<b>2.301,31C</b>
28/02/2023	3458		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.493,03</b>	<b>4.493,03C</b>
31/03/2023	3496		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.588,89</b>	<b>5.588,89C</b>
28/04/2023	3543		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.684,75</b>	<b>6.684,75C</b>
31/05/2023	3711		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.876,47</b>	<b>8.876,47C</b>
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.972,33</b>	<b>9.972,33C</b>
31/07/2023	3815		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		547,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.520,26</b>	<b>10.520,26C</b>
31/08/2023	4340		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.616,12</b>	<b>11.616,12C</b>
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.807,84</b>	<b>13.807,84C</b>
31/10/2023	5144		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		3.287,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.095,42</b>	<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>18.191,28</b>	<b>18.191,28C</b>
29/12/2023	5865		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.739,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.930,93</b>	<b>20.930,93C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	20.930,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.930,93</b>	<b>20.930,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	3459		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191,72</b>	<b>2.191,72C</b>
28/04/2023	3546		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.383,44</b>	<b>4.383,44C</b>
31/08/2023	4341		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.479,30</b>	<b>5.479,30C</b>
31/10/2023	5145		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.671,02</b>	<b>7.671,02C</b>
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>10.958,60</b>	<b>10.958,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5866		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.054,46</b>	<b>12.054,46C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	12.054,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.054,46</b>	<b>12.054,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3556		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		365,17			
31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		130,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,54</b>	<b>495,54C</b>
28/02/2023	3461		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		288,83			
28/02/2023	3760		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		120,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>905,24</b>	<b>905,24C</b>
31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		248,61			
31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		28,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.182,33</b>	<b>1.182,33C</b>
28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		557,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.739,66</b>	<b>1.739,66C</b>
31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		474,46			
31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		185,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.399,65</b>	<b>2.399,65C</b>
30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.871,92			
30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.225,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.496,81</b>	<b>12.496,81C</b>
31/07/2023	3798		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		447,81			
31/07/2023	3803		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		232,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.176,95</b>	<b>13.176,95C</b>
31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		508,89			
31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.989,41			
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.681,33			
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.746,99			
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.304,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		82,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.490,21</b>	<b>24.490,21C</b>
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		195,35			
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		114,39			
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		136,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.936,65</b>	<b>24.936,65C</b>
31/10/2023	5125		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.626,83			
31/10/2023	5126		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		197,03			
31/10/2023	5129		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		244,42			
31/10/2023	5149		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		132,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.137,52</b>	<b>29.137,52C</b>
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>29.521,47</b>	<b>29.521,47C</b>
29/12/2023	5848		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		130,78			
29/12/2023	5856		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		76,57			
29/12/2023	5873		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		113,94			
29/12/2023	5893		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		105,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.948,35</b>	<b>29.948,35C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	29.948,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.948,35</b>	<b>29.948,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		38,22			
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		12,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,64</b>	<b>50,64C</b>
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		12,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,48</b>	<b>63,48C</b>
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		204,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267,64</b>	<b>267,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		79,20			
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		17,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>364,66</b>	<b>364,66C</b>
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		818,14			
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		434,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.617,70</b>	<b>1.617,70C</b>
31/07/2023	3800		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		57,48			
31/07/2023	3804		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		18,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.693,73</b>	<b>1.693,73C</b>
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		27,58			
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		252,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.973,77</b>	<b>1.973,77C</b>
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		110,73			
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		668,03			
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		38,35			
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		7,46			
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,84			
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.817,82</b>	<b>2.817,82C</b>
31/10/2023	5132		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		29,04			
31/10/2023	5135		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		15,11			
31/10/2023	5152		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		133,10			
31/10/2023	5155		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		13,33			
31/10/2023	5158		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.018,04</b>	<b>3.018,04C</b>
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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.236,26</b>	<b>3.236,26C</b>
29/12/2023	5854		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		26,85			
29/12/2023	5903		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		4,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.268,03</b>	<b>3.268,03C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.268,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268,03</b>	<b>3.268,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		79,33			
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		19,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28C</b>
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		6,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,49</b>	<b>105,49C</b>
31/03/2023	3614		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		13,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,57</b>	<b>118,57C</b>
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		9,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,12</b>	<b>128,12C</b>
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		23,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151,60</b>	<b>151,60C</b>
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		83,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,90</b>	<b>234,90C</b>
31/07/2023	3816		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		11,78			
31/07/2023	3817		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		18,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,62</b>	<b>265,62C</b>
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		66,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,78</b>	<b>331,78C</b>
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		11,70			
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		0,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344,39</b>	<b>344,39C</b>
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>372,99</b>	<b>372,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5860		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		32,17			
29/12/2023	5905		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405,45</b>	<b>405,45C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	405,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,45</b>	<b>405,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.896,13			
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		2.030,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.926,28</b>	<b>6.926,28C</b>
28/02/2023	3462		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.641,98			
28/02/2023	3761		Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF		1.741,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.309,50</b>	<b>12.309,50C</b>
31/03/2023	3502		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.362,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.672,26</b>	<b>16.672,26C</b>
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.799,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.471,64</b>	<b>22.471,64C</b>
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.849,62			
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		2.959,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.281,06</b>	<b>31.281,06C</b>
31/07/2023	3805		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.274,93			
31/07/2023	3806		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.484,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.040,31</b>	<b>40.040,31C</b>
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.422,40			
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.970,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.433,61</b>	<b>48.433,61C</b>
31/10/2023	5146		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		6.129,43			
31/10/2023	5161		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.085,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.648,95</b>	<b>58.648,95C</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.713,32</b>	<b>68.713,32C</b>
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES		3.546,84			
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES		3.575,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.835,81</b>	<b>75.835,81C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	75.835,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.835,81</b>	<b>75.835,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		6.466,98			
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.543,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.010,04</b>	<b>9.010,04C</b>
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAP		4.403,46			
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.350,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.764,32</b>	<b>15.764,32C</b>
31/03/2023	3497		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		10,00			
31/03/2023	3498		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		3.927,98			
31/03/2023	3499		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		569,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.271,70</b>	<b>20.271,70C</b>
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		5.255,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.526,77</b>	<b>25.526,77C</b>
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		6.562,46			
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.974,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.064,06</b>	<b>35.064,06C</b>
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		7.455,33			
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		3.820,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.340,14</b>	<b>46.340,14C</b>
31/07/2023	3797		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		6.853,47			
31/07/2023	3801		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		4.035,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.229,31</b>	<b>57.229,31C</b>
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		1.594,94			
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		4.435,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.396,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.655,97</b>	<b>65.655,97C</b>
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.924,88			
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.733,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.314,04</b>	<b>70.314,04C</b>
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.717,10</b>	<b>73.717,10C</b>
31/10/2023	5128		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.147,09			
31/10/2023	5148		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.249,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.113,69</b>	<b>79.113,69C</b>
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>86.235,13</b>	<b>86.235,13C</b>
29/12/2023	5849		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.419,00			
29/12/2023	5855		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.331,46			
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.064,29			
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.112,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.162,13</b>	<b>94.162,13C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	94.162,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.162,13</b>	<b>94.162,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		519,58			
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		248,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768,09</b>	<b>768,09C</b>
28/02/2023	3764		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		256,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.024,97</b>	<b>1.024,97C</b>
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.918,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.943,28</b>	<b>2.943,28C</b>
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		771,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		247,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.961,96</b>	<b>3.961,96C</b>
31/07/2023	3799		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		946,50			
31/07/2023	3802		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		307,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.215,59</b>	<b>5.215,59C</b>
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		80,54			
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		212,25			
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		584,15			
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		298,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.390,81</b>	<b>6.390,81C</b>
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.835,60			
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		149,21			
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		133,80			
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		192,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.701,53</b>	<b>8.701,53C</b>
31/10/2023	5131		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		558,37			
31/10/2023	5134		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		302,11			
31/10/2023	5151		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		2.660,04			
31/10/2023	5154		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		176,88			
31/10/2023	5157		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		192,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.591,04</b>	<b>12.591,04C</b>
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>16.190,40</b>	<b>16.190,40C</b>
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		495,32			
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		98,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.783,86</b>	<b>16.783,86C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	16.783,86				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.783,86</b>	<b>16.783,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		3.419,10			
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		83,15			
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		13,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.515,66</b>	<b>3.515,66C</b>
28/02/2023	1124		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		2.314,50			
28/02/2023	1125		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		1.538,66			
28/02/2023	1129		Rendimento de aplicação no mes 02/2023		4,07			
28/02/2023	1130		Rendimento de aplicação no mes 02/2023		843,37			
28/02/2023	1131		Rendimento s/ aplicacao no mes 02/2023		10,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.226,73</b>	<b>8.226,73C</b>
31/03/2023	1602		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		1.303,16			
31/03/2023	1603		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		4.487,45			
31/03/2023	1604		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		463,33			
31/03/2023	1605		Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.		8,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.488,85</b>	<b>14.488,85C</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		276,76			
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		5.300,62			
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		4,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.070,57</b>	<b>20.070,57C</b>
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		628,48			
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		6.137,14			
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023		25,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.861,55</b>	<b>26.861,55C</b>
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		395,04			
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		5.838,53			
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023		18,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.114,09</b>	<b>33.114,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	4077		Rendimento no mes 07/2023		5.804,72			
31/07/2023	4078		Rendimento no mes 07/2023		513,59			
31/07/2023	4083		Rendimento no mes 07/2023		14,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.447,02</b>	<b>39.447,02C</b>
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		585,07			
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023		5.471,47			
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		11,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.515,26</b>	<b>45.515,26C</b>
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes		4.612,22			
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes		490,94			
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes		6,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.624,83</b>	<b>50.624,83C</b>
31/10/2023	5166		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		2,36			
31/10/2023	5181		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		534,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.161,46</b>	<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>55.955,39</b>	<b>55.955,39C</b>
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES		3.497,47			
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES		340,21			
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES		3,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.796,43</b>	<b>59.796,43C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	59.796,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.796,43</b>	<b>59.796,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2023	4050		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2023	1127		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
05/12/2023	6069		DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA	14.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.640,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.360,00C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	30.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2023	5192		Recebimento Sinistro Porto Seguro devido a perda total do veículo		153.962,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.962,59</b>	<b>153.962,59C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	153.962,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.962,59</b>	<b>153.962,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/12/2023	5850		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		6.553,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.553,35</b>	<b>6.553,35C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	6.553,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.553,35</b>	<b>6.553,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	676		Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza		0,01			
31/01/2023	677		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		1.652,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652,76</b>	<b>1.652,76C</b>
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza		2.586,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.238,91</b>	<b>4.238,91C</b>
29/12/2023	6075		Ajuste Conta Cartão no mes		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.738,91</b>	<b>5.738,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	6132		BAIXA SUPRIMENTO FUNDOS NO EXERCICIO		2.902,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.641,50</b>	<b>8.641,50C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	8.641,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.641,50</b>	<b>8.641,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.9.1.02.01 - Cancelamento de obrigações trabalhista			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2023	6166		BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA		16.717,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.717,38</b>	<b>16.717,38C</b>
31/12/2023	6228		Pelo encerramento do exercício de 2023	16.717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.717,38</b>	<b>16.717,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.118.555,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.555,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		14.797,21			
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.103.758,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.555,44</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.	187.500,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	44.945,34				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		232.445,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.445,61</b>	<b>232.445,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.	91.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		11.939,97			
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		79.060,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.105,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	41.030,35				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		56.135,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.135,95</b>	<b>56.135,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	47.769,37				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		56.769,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.769,37</b>	<b>56.769,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.297,32				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.297,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	8.689,87				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		13.689,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.689,87</b>	<b>13.689,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.811,32			
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.188,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		42,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.854,31			
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.145,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.528,11				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.128,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,11</b>	<b>3.128,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	46.588,91				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		46.588,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.588,91</b>	<b>46.588,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	20.930,93				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		20.930,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.930,93</b>	<b>20.930,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	12.054,46				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		12.054,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.054,46</b>	<b>12.054,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.16.001 - Cancelamento de obrigações trabalhista			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	16.717,38				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		16.717,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.717,38</b>	<b>16.717,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	26.554,14				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		26.554,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.554,14</b>	<b>26.554,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.625,31				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.625,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,31</b>	<b>2.625,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	434,08				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		434,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,08</b>	<b>434,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	102.412,01				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		102.412,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.412,01</b>	<b>102.412,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	17.806,18				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		17.806,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.806,18</b>	<b>17.806,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	60.629,55				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		64.229,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,55</b>	<b>64.229,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	79.788,78				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		79.788,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.788,78</b>	<b>79.788,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	90.000,00				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	90.000,00				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6223		Pelo encerramento do exercício de 2023	45.000,00				
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		14.640,00			
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		30.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.102.437,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		731.191,82			
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		371.245,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.437,50</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.	97.183,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,20D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		91.444,29			
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.738,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.183,20</b>	<b>97.183,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	153.962,59				
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023		153.962,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.962,59</b>	<b>153.962,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/09/2023	4847		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
31/12/2023	6223		Pelo encerramento do exercício de 2023		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.	494.317,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.317,83</b>	<b>0,00</b>	<b>494.317,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5889		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	14.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.917,83</b>	<b>0,00</b>	<b>508.917,83D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		508.303,68			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		614,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.917,83</b>	<b>508.917,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.	42.053,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053,55D</b>
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.853,55D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		43.743,39			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		110,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.853,55</b>	<b>43.853,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56.071,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.071,40D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		42.424,49			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		13.646,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.071,40</b>	<b>56.071,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		9.885,98			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		114,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.	125.672,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.672,98</b>	<b>0,00</b>	<b>125.672,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		121.318,87			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.354,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.	47.875,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875,42D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		44.598,93			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.276,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.984,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,43D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.691,70			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		292,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.070,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		53.864,47			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.205,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.070,00</b>	<b>56.070,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.	130.032,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.032,00</b>	<b>0,00</b>	<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>131.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.932,00D</b>
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	11.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.692,00D</b>
28/12/2023	5629		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.692,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		151.218,17			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.473,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.692,00</b>	<b>154.692,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>28.200,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		51.397,08			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	23.197,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.197,08</b>	<b>53.197,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		148.793,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.207,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		25.912,60			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.087,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		11.632,44			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.632,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,44</b>	<b>11.632,44</b>	<b>0,00</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					0,00
	02/01/2023	31	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
	31/12/2023	6221	Pelo encerramento do exercício de 2023		4.995,25			
	31/12/2023	6226	Pelo encerramento do exercício de 2023		4,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
	02/01/2023	32	Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
	28/12/2023	5629	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.000,00D</b>
	31/12/2023	6221	Pelo encerramento do exercício de 2023		2.044,00			
	31/12/2023	6226	Pelo encerramento do exercício de 2023		1.956,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
	02/01/2023	33	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
	01/02/2023	684	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
	31/12/2023	6221	Pelo encerramento do exercício de 2023		32.523,80			
	31/12/2023	6226	Pelo encerramento do exercício de 2023	19.523,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.523,80</b>	<b>32.523,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
	02/01/2023	34	Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
	31/12/2023	6221	Pelo encerramento do exercício de 2023		8.607,80			
	31/12/2023	6226	Pelo encerramento do exercício de 2023	3.607,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,80</b>	<b>8.607,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
	02/01/2023	35	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.603,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		397,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.096,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		4,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		12.481,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.519,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.940,60			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.059,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/10/2023	4532		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	10.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875,00D</b>
29/11/2023	5270		Transposição orçamentária 4 no exercício 2023.		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.875,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>8.975,00D</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		8.975,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.875,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		18.962,37			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.037,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.301,06			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	101,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,06</b>	<b>1.301,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		12.256,38			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.743,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		17.257,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		6.742,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		8.258,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		11.742,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.058,42			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.941,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		18.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>61.900,00D</b>
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		56.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>5.500,00D</b>
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.		11.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>86.260,00</b>	<b>6.260,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		45.360,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	51.620,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.620,00</b>	<b>131.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		11.212,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.412,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.212,15</b>	<b>11.212,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.455,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.290,80			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.709,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		958,08			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.161,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.980,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		6.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		61.109,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.890,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		120.648,64			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		9.351,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		40.236,93			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.763,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.	14.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		10.202,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.198,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		11.223,34			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.223,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,34</b>	<b>11.223,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.323,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.676,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	56.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00D</b>
01/12/2023	5889		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.		14.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>41.800,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		21.400,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		20.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		28.985,70			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	23.985,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.985,70</b>	<b>28.985,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.742,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		7.575,79			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.024,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.265,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		735,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		99.093,09			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	39.093,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.093,09</b>	<b>99.093,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		24.120,60			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		10.879,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.	809.164,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>809.164,40D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		712.955,27			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		96.209,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.164,40</b>	<b>809.164,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.183,49			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		316,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.029,18			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		970,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
05/10/2023	4532		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		10.875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.875,00</b>	<b>875,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.699,00			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.574,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.574,00</b>	<b>28.574,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Computadores e Periféricos</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023		10.377,96			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		14.622,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	29.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	550,00				
06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	18.100,00				
06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.300,00				
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.950,00D</b>
18/07/2023	3507	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	23.089,80				
18/07/2023	3508	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	4.848,86				
18/07/2023	3509	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.847,18				
18/07/2023	3510	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	230,90				
18/07/2023	3511	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
18/07/2023	3512	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
18/07/2023	3513	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
18/07/2023	3514	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	50.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.966,74</b>	<b>0,00</b>	<b>273.966,74D</b>
23/10/2023	4848		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.966,74</b>	<b>0,00</b>	<b>313.966,74D</b>
31/12/2023	6220		Pelo encerramento do exercício de 2023		313.966,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.966,74</b>	<b>313.966,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		29.000,00			
06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		550,00			
06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		18.100,00			
06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.300,00			
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.950,00</b>	<b>175.950,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	3507	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		23.089,80			
18/07/2023	3508	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		4.848,86			
18/07/2023	3509	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.847,18			
18/07/2023	3510	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		230,90			
18/07/2023	3511	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
18/07/2023	3512	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
18/07/2023	3513	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
18/07/2023	3514	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2023	4848		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>273.966,74</b>	<b>273.966,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6220		Pelo encerramento do exercício de 2023	313.966,74		<b>0,00</b>	<b>313.966,74</b>	<b>313.966,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.966,74</b>	<b>313.966,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/07/2023	3507	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	23.089,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		23.089,80	<b>23.089,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.089,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.089,80</b>	<b>23.089,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/07/2023	3508	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	4.848,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		4.848,86	<b>4.848,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,86D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.848,86</b>	<b>4.848,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02	- FGTS						Saldo anterior:	0,00
18/07/2023	3509	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.847,18					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847,18D</b>	
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.847,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,18</b>	<b>1.847,18</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:	0,00
18/07/2023	3510	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	230,90					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,90</b>	<b>0,00</b>	<b>230,90D</b>	
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		230,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,90</b>	<b>230,90</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02	- Plano de Saúde						Saldo anterior:	0,00
18/07/2023	3511	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	3.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>	
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001	- Diárias - Funcionários						Saldo anterior:	0,00
06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>	
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002	- Diárias - Conselheiros						Saldo anterior:	0,00
06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	40.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>	
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001	- Artigos de Expediente						Saldo anterior:	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		6.000,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	29.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		29.000,00	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		550,00	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	18.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2023	4846		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	45.000,00		<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		63.100,00	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.100,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	3512	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00
23/10/2023	4848		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						40.000,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						1.300,00	0,00	1.300,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	3513	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							6.300,00	0,00
<b>Conta:</b> 5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				<b>Saldo anterior:</b>				0,00
18/07/2023	3514	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							50.000,00	0,00
<b>Conta:</b> 5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				<b>Saldo anterior:</b>				0,00
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							5.000,00	0,00
<b>Conta:</b> 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				<b>Saldo anterior:</b>				0,00
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>							15.000,00	0,00
<b>Conta:</b> 5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				<b>Saldo anterior:</b>				0,00
02/01/2023	188	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49					
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49					
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00					
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/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.	3.889,07					
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82					
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80					
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10					
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50					
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73					
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2023	6219		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago		23.451,21	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				<b>15.721,90D</b>	
01/01/2023									

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	5.3.2.1.7.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>23.451,21D</b>
02/01/2023	188	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		369,00			
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.		464,50			
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/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.		3.889,07			
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.118.555,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>1.118.555,44C</b>
31/01/2023	3522		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	248.454,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.454,20</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>870.101,24C</b>
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	190.308,65				
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	949,87				
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	12.940,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452.653,02</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>665.902,42C</b>
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	166.131,39				
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	3.077,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621.861,84</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>496.693,60C</b>
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	131.083,57				
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	7.195,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760.140,76</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>358.414,68C</b>
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	46.718,00				
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.010,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.869,53</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>292.685,91C</b>
30/06/2023	3446		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	18.404,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.273,70</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>274.281,74C</b>
31/07/2023	3780		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	47.172,93				
31/07/2023	3781		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.580,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908.027,05</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>210.528,39C</b>
31/08/2023	4307		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.788,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4322		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	36.796,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>961.612,31</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>156.943,13C</b>
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	16.063,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977.675,52</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>140.879,92C</b>
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	21.767,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.443,06</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>119.112,38C</b>
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	18.944,69				
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	17.779,34				
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	710,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.878,02</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>81.677,42C</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>1.063.248,04</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>55.307,40C</b>
29/12/2023	5847		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	26.055,01				
29/12/2023	5867		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	14.455,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103.758,23</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>14.797,21C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	14.797,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.555,44</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.		187.500,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.500,27</b>	<b>187.500,27C</b>
31/01/2023	3526		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	37.203,68				
31/01/2023	3638		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.343,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.546,92</b>	<b>187.500,27</b>	<b>148.953,35C</b>
28/02/2023	843		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.622,11				
28/02/2023	3762		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	45,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.214,69</b>	<b>187.500,27</b>	<b>116.285,58C</b>
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.658,63				
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	45,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.918,98</b>	<b>187.500,27</b>	<b>83.581,29C</b>
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	40.408,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	245,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.573,43</b>	<b>187.500,27</b>	<b>42.926,84C</b>
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	19.264,45				
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	968,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.806,16</b>	<b>187.500,27</b>	<b>22.694,11C</b>
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	15.177,13				
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.223,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.207,12</b>	<b>187.500,27</b>	<b>6.293,15C</b>
31/07/2023	3785		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	11.195,00				
31/07/2023	3786		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.041,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.443,67</b>	<b>187.500,27</b>	<b>5.943,40D</b>
31/08/2023	4312		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.041,49				
31/08/2023	4328		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	11.971,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.456,36</b>	<b>187.500,27</b>	<b>18.956,09D</b>
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	4.874,87				
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.307,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.638,87</b>	<b>187.500,27</b>	<b>25.138,60D</b>
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	6.164,05				
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.659,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.462,81</b>	<b>187.500,27</b>	<b>32.962,54D</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>224.618,60</b>	<b>187.500,27</b>	<b>37.118,33D</b>
29/12/2023	5852		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	4.055,09				
29/12/2023	5863		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.735,75				
29/12/2023	5894		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	926,70				
29/12/2023	5907		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	109,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.445,61</b>	<b>187.500,27</b>	<b>44.945,34D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		44.945,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.445,61</b>	<b>232.445,61</b>	<b>0,00</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			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.		91.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00C</b>
31/01/2023	3539		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	531,37				
31/01/2023	3542		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	16.191,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.722,46</b>	<b>91.000,00</b>	<b>74.277,54C</b>
28/02/2023	910		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.169,44				
28/02/2023	911		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	7.758,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.650,84</b>	<b>91.000,00</b>	<b>64.349,16C</b>
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	3.937,78				
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.994,71				
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.532,46</b>	<b>91.000,00</b>	<b>53.467,54C</b>
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	3.153,70				
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	406,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.042,06</b>	<b>91.000,00</b>	<b>48.957,94C</b>
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.537,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.580,03</b>	<b>91.000,00</b>	<b>46.419,97C</b>
30/06/2023	3412		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.220,31				
30/06/2023	3414		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.368,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.169,04</b>	<b>91.000,00</b>	<b>43.830,96C</b>
31/07/2023	3813		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.084,72				
31/07/2023	3814		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	4.924,35				
31/07/2023	3818		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	6.037,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.215,92</b>	<b>91.000,00</b>	<b>31.784,08C</b>
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.914,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.130,87</b>	<b>91.000,00</b>	<b>25.869,13C</b>
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	4.763,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.843,22</b>	<b>91.000,00</b>	<b>20.156,78C</b>
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.084,72				
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.175,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.103,77</b>	<b>91.000,00</b>	<b>16.896,23C</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>77.002,24</b>	<b>91.000,00</b>	<b>13.997,76C</b>
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.108,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.060,03</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.939,97C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	11.939,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.105,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.105,60</b>	<b>15.105,60C</b>
31/01/2023	3541		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.282,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,90</b>	<b>15.105,60</b>	<b>11.822,70C</b>
28/02/2023	917		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.464,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.747,65</b>	<b>15.105,60</b>	<b>8.357,95C</b>
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.301,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.049,20</b>	<b>15.105,60</b>	<b>943,60D</b>
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	4.377,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.426,40</b>	<b>15.105,60</b>	<b>5.320,80D</b>
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF	6.565,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.992,20</b>	<b>15.105,60</b>	<b>11.886,60D</b>
30/06/2023	3413		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	5.471,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.463,70</b>	<b>15.105,60</b>	<b>17.358,10D</b>
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	7.660,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.123,80</b>	<b>15.105,60</b>	<b>25.018,20D</b>
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.188,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.312,40</b>	<b>15.105,60</b>	<b>27.206,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.665,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.977,66</b>	<b>15.105,60</b>	<b>36.872,06D</b>
30/11/2023	5537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	4.011,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.989,56</b>	<b>15.105,60</b>	<b>40.883,96D</b>
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	146,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.135,95</b>	<b>15.105,60</b>	<b>41.030,35D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		41.030,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.135,95</b>	<b>56.135,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
31/01/2023	3532		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.761,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,84</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.238,16C</b>
28/02/2023	887		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.545,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.307,68</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.692,32C</b>
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.518,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.826,40</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.173,60C</b>
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	786,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.612,88</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.387,12C</b>
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	759,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.372,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.627,76C</b>
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	44.461,29				
30/06/2023	3409		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	325,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.158,97</b>	<b>9.000,00</b>	<b>43.158,97D</b>
31/07/2023	3808		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.247,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.406,49</b>	<b>9.000,00</b>	<b>44.406,49D</b>
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.111,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.518,41</b>	<b>9.000,00</b>	<b>45.518,41D</b>
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	840,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.359,13</b>	<b>9.000,00</b>	<b>46.359,13D</b>
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	650,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.010,01</b>	<b>9.000,00</b>	<b>47.010,01D</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>56.443,93</b>	<b>9.000,00</b>	<b>47.443,93D</b>
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	325,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.769,37</b>	<b>9.000,00</b>	<b>47.769,37D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		47.769,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.769,37</b>	<b>56.769,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	3704		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>201,42D</b>
31/07/2023	3807		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,32D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.297,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2023	3529		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	657,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.342,46C</b>
28/02/2023	858		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.465,74C</b>
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.972,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.506,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.493,12C</b>
28/04/2023	3523		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.306,20				
28/04/2023	3528		Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.032,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32,26D</b>
31/05/2023	3703		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.424,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.456,93</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.456,93D</b>
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.315,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.772,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.772,01D</b>
31/08/2023	4334		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.643,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.415,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.415,86D</b>
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	438,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.854,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.854,22D</b>
31/10/2023	5136		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.972,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.826,84</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.826,84D</b>
30/11/2023	5530		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	986,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.813,15</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.813,15D</b>
29/12/2023	5851		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.689,87</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.689,87D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		8.689,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.689,87</b>	<b>13.689,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
28/04/2023	3530		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.905,66C</b>
31/05/2023	3706		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAF	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.811,32C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.811,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,18</b>	<b>700,00</b>	<b>480,82C</b>
31/10/2023	5138		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,77</b>	<b>700,00</b>	<b>371,23C</b>
30/11/2023	5532		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAF	328,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,54</b>	<b>700,00</b>	<b>42,46C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	42,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
31/01/2023	3534		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	125,72				
31/01/2023	3639		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	125,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.748,31C</b>
28/02/2023	886		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	167,84				
28/02/2023	3619		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	60,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.520,08C</b>
31/03/2023	3607		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	62,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,26</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.457,74C</b>
28/04/2023	3531		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	125,71				
28/04/2023	3628		Recebimento Multa Eleitoral	45,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,53</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.286,47C</b>
31/05/2023	3752		Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	111,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,44</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.174,56C</b>
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	123,78				
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	62,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.988,44C</b>
31/07/2023	3809		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	29,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3810		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	90,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131,22</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.868,78C</b>
31/08/2023	4318		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	90,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221,45</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.778,55C</b>
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	153,21				
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	30,64				
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	108,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.486,44C</b>
31/10/2023	5139		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	158,69				
31/10/2023	5159		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	131,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.803,58</b>	<b>7.000,00</b>	<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>1.959,02</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.040,98C</b>
29/12/2023	5858		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	153,21				
29/12/2023	5904		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	33,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.854,31C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.854,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,11</b>	<b>600,00</b>	<b>432,89C</b>
31/05/2023	3710		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP	1.740,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.907,80</b>	<b>600,00</b>	<b>1.307,80D</b>
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP	271,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.178,98</b>	<b>600,00</b>	<b>1.578,98D</b>
31/08/2023	4339		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP	813,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,52</b>	<b>600,00</b>	<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>3.128,11</b>	<b>600,00</b>	<b>2.528,11D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.528,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,11</b>	<b>3.128,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	7.294,58				
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420,46D</b>
28/02/2023	899		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	4.273,46				
28/02/2023	3766		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.819,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.819,80D</b>
31/03/2023	3608		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	251,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.071,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.071,56D</b>
28/04/2023	3533		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.930,74				
28/04/2023	3620		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.128,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.128,18D</b>
31/05/2023	3707		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	3.602,10				
31/05/2023	3756		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.856,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.856,16D</b>
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.778,64				
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.760,68D</b>
31/07/2023	3811		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	1.588,02				
31/07/2023	3812		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.474,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.474,58D</b>
31/08/2023	4320		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	276,93				
31/08/2023	4336		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	1.676,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.428,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.428,35D</b>
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	2.772,70				
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	276,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.477,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.477,98D</b>
31/10/2023	5140		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	5.329,71				
31/10/2023	5160		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	276,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.084,62</b>	<b>0,00</b>	<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>36.495,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.495,64D</b>
29/12/2023	5859		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	9.665,29				
29/12/2023	5906		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	427,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.588,91D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		46.588,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.588,91</b>	<b>46.588,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	2.301,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,31D</b>
28/02/2023	3458		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	2.191,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,03D</b>
31/03/2023	3496		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.588,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.588,89D</b>
28/04/2023	3543		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.684,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684,75D</b>
31/05/2023	3711		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	2.191,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,47D</b>
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.972,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972,33D</b>
31/07/2023	3815		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.520,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,26D</b>
31/08/2023	4340		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.616,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.616,12D</b>
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.807,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.807,84D</b>
31/10/2023	5144		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	3.287,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.095,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095,42D</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>18.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.191,28D</b>
29/12/2023	5865		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.739,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.930,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930,93D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		20.930,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.930,93</b>	<b>20.930,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	3459		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,72D</b>
28/04/2023	3546		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,44D</b>
31/08/2023	4341		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.479,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,30D</b>
31/10/2023	5145		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.671,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,02D</b>
30/11/2023	5541		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.287,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.958,60D</b>
29/12/2023	5866		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.054,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054,46D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		12.054,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.054,46</b>	<b>12.054,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.16.001		Cancelamento de obrigações trabalhista					<b>0,00</b>
	28/02/2023	6166		Saldo anterior:				
			BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA	16.717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.717,38D</b>
	31/12/2023	6224			16.717,38			
			Pelo encerramento do exercício de 2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.717,38</b>	<b>16.717,38</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>0,00</b>
	31/01/2023	3556		Saldo anterior:				
			Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	365,17				
	31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	130,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>495,54D</b>
	28/02/2023	3461		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	288,83			
	28/02/2023	3760		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	120,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>905,24</b>	<b>0,00</b>	<b>905,24D</b>
	31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	248,61			
	31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	28,48			
	31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	132,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.314,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,34D</b>
	28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	557,33			
	28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	100,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,28D</b>
	31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	474,46			
	31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	185,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.632,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,27D</b>
	30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.871,92			
	30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.225,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.729,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729,43D</b>
	31/07/2023	3798		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	447,81			
	31/07/2023	3803		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	232,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.409,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409,57D</b>
	31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	508,89			
	31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.989,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.681,33				
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.746,99				
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.304,17				
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	82,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.722,83D</b>
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	195,35				
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	114,39				
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	136,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.169,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.169,27D</b>
31/10/2023	5126		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	197,03				
31/10/2023	5129		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	244,42				
31/10/2023	5149		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	132,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.743,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.743,31D</b>
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>26.127,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.127,26D</b>
29/12/2023	5848		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	130,78				
29/12/2023	5856		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	76,57				
29/12/2023	5873		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	113,94				
29/12/2023	5893		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	105,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.554,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.554,14D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		26.554,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.554,14</b>	<b>26.554,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	38,22				
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	12,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50,64D</b>
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	12,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63,48D</b>
31/03/2023	3612		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	9,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,30</b>	<b>0,00</b>	<b>73,30D</b>
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	204,16				
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	7,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,38</b>	<b>0,00</b>	<b>285,38D</b>
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	79,20				
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	17,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40D</b>
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	818,14				
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	434,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,44D</b>
31/07/2023	3800		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	57,48				
31/07/2023	3804		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	18,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,47D</b>
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	27,58				
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	252,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,51D</b>
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	110,73				
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	38,35				
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	7,46				
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	9,84				
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	9,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167,53D</b>
31/10/2023	5132		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	29,04				
31/10/2023	5135		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	15,11				
31/10/2023	5152		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	133,10				
31/10/2023	5155		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	13,33				
31/10/2023	5158		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	9,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,75D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>2.585,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,97D</b>
29/12/2023	5854		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	26,85				
29/12/2023	5900		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	7,57				
29/12/2023	5903		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	4,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,31D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.625,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,31</b>	<b>2.625,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	79,33				
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	19,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28D</b>
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	6,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,49</b>	<b>0,00</b>	<b>105,49D</b>
31/03/2023	3614		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	13,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,57</b>	<b>0,00</b>	<b>118,57D</b>
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	28,63				
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	9,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>156,75D</b>
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	23,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,23</b>	<b>0,00</b>	<b>180,23D</b>
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	83,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>263,53D</b>
31/07/2023	3816		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	11,78				
31/07/2023	3817		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	18,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>294,25D</b>
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	66,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,41</b>	<b>0,00</b>	<b>360,41D</b>
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	11,70				
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,02</b>	<b>0,00</b>	<b>373,02D</b>
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>401,62</b>	<b>0,00</b>	<b>401,62D</b>
29/12/2023	5860		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	32,17				
29/12/2023	5905		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,08</b>	<b>0,00</b>	<b>434,08D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		434,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,08</b>	<b>434,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.466,98				
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.543,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.010,04D</b>
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	4.403,46				
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.350,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.764,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,32D</b>
31/03/2023	3497		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	10,00				
31/03/2023	3498		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.927,98				
31/03/2023	3499		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	569,40				
31/03/2023	3609		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.618,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.890,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22.890,66D</b>
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	5.255,07				
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.004,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.149,82D</b>
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.562,46				
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.974,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.687,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	7.455,33				
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.820,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.963,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.963,19D</b>
31/07/2023	3797		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.853,47				
31/07/2023	3801		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	4.035,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.852,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61.852,36D</b>
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.594,94				
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	4.435,46				
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.396,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70.279,02D</b>
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.924,88				
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.733,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.937,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74.937,09D</b>
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.403,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>78.340,15D</b>
31/10/2023	5125		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.626,83				
31/10/2023	5128		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.147,09				
31/10/2023	5148		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.249,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.363,57</b>	<b>0,00</b>	<b>87.363,57D</b>
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>94.485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94.485,01D</b>
29/12/2023	5849		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.419,00				
29/12/2023	5855		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.331,46				
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.064,29				
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.112,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.412,01</b>	<b>0,00</b>	<b>102.412,01D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		102.412,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.412,01</b>	<b>102.412,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	519,58				
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	248,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,09</b>	<b>0,00</b>	<b>768,09D</b>
28/02/2023	3764		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	256,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,97D</b>
31/03/2023	3610		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	196,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.221,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,41D</b>
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	1.918,31				
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	157,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.297,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,57D</b>
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	771,16				
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	247,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.316,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,25D</b>
31/07/2023	3799		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	946,50				
31/07/2023	3802		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	307,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.569,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,88D</b>
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	80,54				
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	212,25				
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	584,15				
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	298,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.745,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,10D</b>
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	1.835,60				
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	668,03				
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	149,21				
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	133,80				
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	192,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.723,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,85D</b>
31/10/2023	5131		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	558,37				
31/10/2023	5134		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	302,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5151		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	2.660,04				
31/10/2023	5154		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	176,88				
31/10/2023	5157		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	192,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.613,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,36D</b>
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>17.212,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,72D</b>
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	495,32				
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	98,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.806,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.806,18D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		17.806,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.806,18</b>	<b>17.806,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	3.419,10				
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	83,15				
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	13,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,66</b>	<b>3.600,00</b>	<b>84,34C</b>
28/02/2023	1124		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	2.314,50				
28/02/2023	1125		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	1.538,66				
28/02/2023	1129		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	4,07				
28/02/2023	1130		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	843,37				
28/02/2023	1131		Rendimento s/ aplicação no mes 02/2023	10,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.226,73</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.626,73D</b>
31/03/2023	1602		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	1.303,16				
31/03/2023	1603		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	4.487,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1604		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	463,33				
31/03/2023	1605		Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.	8,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.488,85</b>	<b>3.600,00</b>	<b>10.888,85D</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	276,76				
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	5.300,62				
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023	4,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.070,57</b>	<b>3.600,00</b>	<b>16.470,57D</b>
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	628,48				
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023	6.137,14				
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023	25,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.861,55</b>	<b>3.600,00</b>	<b>23.261,55D</b>
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	395,04				
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023	5.838,53				
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023	18,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.114,09</b>	<b>3.600,00</b>	<b>29.514,09D</b>
31/07/2023	4077		Rendimento no mes 07/2023	5.804,72				
31/07/2023	4078		Rendimento no mes 07/2023	513,59				
31/07/2023	4083		Rendimento no mes 07/2023	14,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.447,02</b>	<b>3.600,00</b>	<b>35.847,02D</b>
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	585,07				
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023	5.471,47				
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023	11,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.515,26</b>	<b>3.600,00</b>	<b>41.915,26D</b>
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes	4.612,22				
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes	490,94				
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes	6,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.624,83</b>	<b>3.600,00</b>	<b>47.024,83D</b>
31/10/2023	5123		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.433,12				
31/10/2023	5166		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	2,36				
31/10/2023	5181		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES	534,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.594,58</b>	<b>3.600,00</b>	<b>51.994,58D</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>60.388,51</b>	<b>3.600,00</b>	<b>56.788,51D</b>
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES	3.497,47				
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES	340,21				
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES	3,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,55</b>	<b>3.600,00</b>	<b>60.629,55D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		60.629,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,55</b>	<b>64.229,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.896,13				
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.030,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.926,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,28D</b>
28/02/2023	3462		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.641,98				
28/02/2023	3761		Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	1.741,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.309,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,50D</b>
31/03/2023	3502		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.362,76				
31/03/2023	3613		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.190,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.862,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.862,70D</b>
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.799,38				
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	1.762,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.424,61</b>	<b>0,00</b>	<b>26.424,61D</b>
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.849,62				
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.959,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35.234,03D</b>
31/07/2023	3805		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	5.274,93				
31/07/2023	3806		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.484,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.993,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.993,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.422,40				
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.970,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.386,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.386,58D</b>
31/10/2023	5146		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	6.129,43				
31/10/2023	5161		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.085,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.601,92</b>	<b>0,00</b>	<b>62.601,92D</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>72.666,29</b>	<b>0,00</b>	<b>72.666,29D</b>
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES	3.546,84				
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES	3.575,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.788,78</b>	<b>0,00</b>	<b>79.788,78D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		79.788,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.788,78</b>	<b>79.788,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2023	4050		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2023	1127		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	45.000,00				
14/09/2023	4847		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	6069		DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA		14.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>59.640,00</b>	<b>14.640,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	14.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.640,00</b>	<b>59.640,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.102.437,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>1.102.437,50C</b>
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	30.894,03				
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	3.501,11				
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	15.077,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.472,99</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>1.052.964,51C</b>
28/02/2023	838		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.582,96				
28/02/2023	860		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	2.338,62				
28/02/2023	3763		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.284,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.679,14</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>1.030.758,36C</b>
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.682,45				
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	3.267,54				
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.230,79				
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	982,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.842,37</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>994.595,13C</b>
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.131,17				
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	5.617,21				
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	10.050,88				
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	789,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.431,04</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>960.006,46C</b>
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	21.271,45				
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.450,89				
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	14.096,50				
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.209,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.458,92</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>921.978,58C</b>
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.839,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.581,44				
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.108,84				
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.032,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.021,38</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>887.416,12C</b>
31/07/2023	3782		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	12.346,01				
31/07/2023	3783		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.965,78				
31/07/2023	3788		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.910,51				
31/07/2023	3789		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.133,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>244.376,99</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>858.060,51C</b>
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.407,59				
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.061,37				
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	11.581,06				
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	156,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.583,30</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>831.854,20C</b>
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	8.665,84				
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	746,07				
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.666,04				
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	960,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294.621,92</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>807.815,58C</b>
31/10/2023	5127		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.747,82				
31/10/2023	5133		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	1.510,56				
31/10/2023	5150		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.300,82				
31/10/2023	5156		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	960,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.141,79</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>778.295,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.640,16</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>748.797,34C</b>
29/12/2023	5850		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	6.553,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5888		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	10.561,45				
29/12/2023	5901		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	490,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.245,68</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>731.191,82C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	731.191,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.437,50</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.		97.183,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.183,20</b>	<b>97.183,20C</b>
31/01/2023	676		Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza	0,01				
31/01/2023	677		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	1.652,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,76</b>	<b>97.183,20</b>	<b>95.530,44C</b>
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza	2.586,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.238,91</b>	<b>97.183,20</b>	<b>92.944,29C</b>
29/12/2023	6075		Ajuste Conta Cartão no mes	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,91</b>	<b>97.183,20</b>	<b>91.444,29C</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023	91.444,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.183,20</b>	<b>97.183,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/10/2023	5192		Recebimento Sinistro Porto Seguro devido a perda total do veículo	153.962,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.962,59</b>	<b>0,00</b>	<b>153.962,59D</b>
31/12/2023	6224		Pelo encerramento do exercício de 2023		153.962,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.962,59</b>	<b>153.962,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3522		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		248.454,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.454,20</b>	<b>248.454,20C</b>
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		190.308,65			
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		949,87			
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		12.940,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452.653,02</b>	<b>452.653,02C</b>
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		166.131,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		3.077,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621.861,84</b>	<b>621.861,84C</b>
28/04/2023	3503		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		131.083,57			
28/04/2023	3615		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		7.195,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760.140,76</b>	<b>760.140,76C</b>
31/05/2023	3699		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		46.718,00			
31/05/2023	3729		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		19.010,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825.869,53</b>	<b>825.869,53C</b>
30/06/2023	3446		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		18.404,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844.273,70</b>	<b>844.273,70C</b>
31/07/2023	3780		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		47.172,93			
31/07/2023	3781		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.580,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>908.027,05</b>	<b>908.027,05C</b>
31/08/2023	4307		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.788,44			
31/08/2023	4322		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		36.796,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>961.612,31</b>	<b>961.612,31C</b>
29/09/2023	4808		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		16.063,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>977.675,52</b>	<b>977.675,52C</b>
30/09/2023	4743		CRED RECEBIMENTO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO		21.767,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999.443,06</b>	<b>999.443,06C</b>
31/10/2023	5124		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		18.944,69			
31/10/2023	5147		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		17.779,34			
31/10/2023	5162		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		710,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036.878,02</b>	<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>1.063.248,04</b>	<b>1.063.248,04C</b>
29/12/2023	5847		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		26.055,01			
29/12/2023	5867		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		14.455,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.103.758,23</b>	<b>1.103.758,23C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.103.758,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103.758,23</b>	<b>1.103.758,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3526		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		37.203,68			
31/01/2023	3638		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.343,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.546,92</b>	<b>38.546,92C</b>
28/02/2023	843		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		32.622,11			
28/02/2023	3762		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		45,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.214,69</b>	<b>71.214,69C</b>
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		32.658,63			
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		45,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.918,98</b>	<b>103.918,98C</b>
28/04/2023	3505		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		40.408,70			
28/04/2023	3617		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		245,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>144.573,43</b>	<b>144.573,43C</b>
31/05/2023	3701		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		19.264,45			
31/05/2023	3739		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		968,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.806,16</b>	<b>164.806,16C</b>
30/06/2023	3406		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		15.177,13			
30/06/2023	3448		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.223,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.207,12</b>	<b>181.207,12C</b>
31/07/2023	3785		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		11.195,00			
31/07/2023	3786		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.041,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.443,67</b>	<b>193.443,67C</b>
31/08/2023	4312		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.041,49			
31/08/2023	4328		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		11.971,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>206.456,36</b>	<b>206.456,36C</b>
29/09/2023	4769		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		4.874,87			
29/09/2023	4814		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.307,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212.638,87</b>	<b>212.638,87C</b>
31/10/2023	5130		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		6.164,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5153		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.659,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.462,81</b>	<b>220.462,81C</b>
30/11/2023	5524		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		3.150,81			
30/11/2023	5552		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		1.004,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.618,60</b>	<b>224.618,60C</b>
29/12/2023	5852		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		4.055,09			
29/12/2023	5863		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		2.735,75			
29/12/2023	5894		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		926,70			
29/12/2023	5907		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		109,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232.445,61</b>	<b>232.445,61C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	232.445,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232.445,61</b>	<b>232.445,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3539		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		531,37			
31/01/2023	3542		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		16.191,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.722,46</b>	<b>16.722,46C</b>
28/02/2023	910		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.169,44			
28/02/2023	911		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		7.758,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.650,84</b>	<b>26.650,84C</b>
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		3.937,78			
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		5.994,71			
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		949,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.532,46</b>	<b>37.532,46C</b>
28/04/2023	3535		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP		949,13			
28/04/2023	3538		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		3.153,70			
28/04/2023	3540		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		406,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.042,06</b>	<b>42.042,06C</b>
31/05/2023	3709		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.537,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.580,03</b>	<b>44.580,03C</b>
30/06/2023	3412		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.220,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3414		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.368,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.169,04</b>	<b>47.169,04C</b>
31/07/2023	3813		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.084,72			
31/07/2023	3814		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		4.924,35			
31/07/2023	3818		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		6.037,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.215,92</b>	<b>59.215,92C</b>
31/08/2023	4338		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		5.914,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.130,87</b>	<b>65.130,87C</b>
29/09/2023	4803		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
29/09/2023	4805		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		4.763,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.843,22</b>	<b>70.843,22C</b>
31/10/2023	5141		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.084,72			
31/10/2023	5143		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.175,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.103,77</b>	<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>77.002,24</b>	<b>77.002,24C</b>
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.108,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.060,03</b>	<b>79.060,03C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	79.060,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.060,03</b>	<b>79.060,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3541		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.282,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.282,90</b>	<b>3.282,90C</b>
28/02/2023	917		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.464,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.747,65</b>	<b>6.747,65C</b>
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		9.301,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.049,20</b>	<b>16.049,20C</b>
28/04/2023	3537		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		4.377,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.426,40</b>	<b>20.426,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	3708		Recebimento Inscrição Especial PJ no mês conf. Relatório SISCAF		6.565,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.992,20</b>	<b>26.992,20C</b>
30/06/2023	3413		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		5.471,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.463,70</b>	<b>32.463,70C</b>
31/08/2023	4337		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		7.660,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.123,80</b>	<b>40.123,80C</b>
29/09/2023	4804		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.312,40</b>	<b>42.312,40C</b>
31/10/2023	5142		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		9.665,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.977,66</b>	<b>51.977,66C</b>
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>55.989,56</b>	<b>55.989,56C</b>
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		146,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.135,95</b>	<b>56.135,95C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	56.135,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.135,95</b>	<b>56.135,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3532		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.761,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.761,84</b>	<b>2.761,84C</b>
28/02/2023	887		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.545,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.307,68</b>	<b>4.307,68C</b>
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.518,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.826,40</b>	<b>5.826,40C</b>
28/04/2023	3524		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		786,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.612,88</b>	<b>6.612,88C</b>
31/05/2023	3705		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		759,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.372,24</b>	<b>7.372,24C</b>
30/06/2023	3404		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		44.461,29			
30/06/2023	3409		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		325,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.158,97</b>	<b>52.158,97C</b>
31/07/2023	3808		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.247,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.406,49</b>	<b>53.406,49C</b>
31/08/2023	4335		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.111,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.518,41</b>	<b>54.518,41C</b>
29/09/2023	4798		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		840,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.359,13</b>	<b>55.359,13C</b>
31/10/2023	5137		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		650,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.010,01</b>	<b>56.010,01C</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>56.443,93</b>	<b>56.443,93C</b>
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		325,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.769,37</b>	<b>56.769,37C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	56.769,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.769,37</b>	<b>56.769,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2023	3704		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201,42</b>	<b>201,42C</b>
31/07/2023	3807		Recebimento Expedição Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.297,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,32</b>	<b>1.297,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3529		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,54</b>	<b>657,54C</b>
28/02/2023	858		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		876,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534,26</b>	<b>1.534,26C</b>
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.506,88</b>	<b>3.506,88C</b>
28/04/2023	3523		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.306,20			
28/04/2023	3528		Recebimento Expedição Cert/Certif e Alter contratual PJ no mês conf. Relatório SISCAF		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.032,26</b>	<b>5.032,26C</b>
31/05/2023	3703		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.424,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.456,93</b>	<b>6.456,93C</b>
30/06/2023	3408		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.315,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.772,01</b>	<b>7.772,01C</b>
31/08/2023	4334		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.415,86</b>	<b>9.415,86C</b>
29/09/2023	4797		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		438,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.854,22</b>	<b>9.854,22C</b>
31/10/2023	5136		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.826,84</b>	<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>12.813,15</b>	<b>12.813,15C</b>
29/12/2023	5851		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		876,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.689,87</b>	<b>13.689,87C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	13.689,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.689,87</b>	<b>13.689,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/04/2023	3530		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAP		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.094,34C</b>
31/05/2023	3706		Recebimento Curso Especialização no mês conf. Relatório SISCAP		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.188,68</b>	<b>2.188,68C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.188,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,68</b>	<b>2.188,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAP		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>219,18C</b>
31/10/2023	5138		Recebimento Alteração Resp. Tec. PJ no mês conf. Relatório SISCAP		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,77</b>	<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>657,54</b>	<b>657,54C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	657,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,54</b>	<b>657,54</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3534		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		125,72			
31/01/2023	3639		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		125,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,69</b>	<b>251,69C</b>
28/02/2023	886		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		167,84			
28/02/2023	3619		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		60,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>479,92</b>	<b>479,92C</b>
31/03/2023	3607		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		62,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,26</b>	<b>542,26C</b>
28/04/2023	3531		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		125,71			
28/04/2023	3628		Recebimento Multa Eleitoral		45,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>713,53</b>	<b>713,53C</b>
31/05/2023	3752		Recebimento Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		111,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,44</b>	<b>825,44C</b>
30/06/2023	3410		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		123,78			
30/06/2023	3450		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		62,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.011,56</b>	<b>1.011,56C</b>
31/07/2023	3809		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		29,43			
31/07/2023	3810		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		90,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.131,22</b>	<b>1.131,22C</b>
31/08/2023	4318		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		90,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,45</b>	<b>1.221,45C</b>
29/09/2023	4799		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		153,21			
29/09/2023	4800		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		30,64			
29/09/2023	4820		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		108,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.513,56</b>	<b>1.513,56C</b>
31/10/2023	5139		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		158,69			
31/10/2023	5159		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		131,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.803,58</b>	<b>1.803,58C</b>
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	5558		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		88,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.959,02</b>	<b>1.959,02C</b>
29/12/2023	5858		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		153,21			
29/12/2023	5904		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		33,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.145,69</b>	<b>2.145,69C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.145,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145,69</b>	<b>2.145,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,11</b>	<b>167,11C</b>
31/05/2023	3710		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		1.740,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.907,80</b>	<b>1.907,80C</b>
30/06/2023	3415		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.178,98</b>	<b>2.178,98C</b>
31/08/2023	4339		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.992,52</b>	<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>3.128,11</b>	<b>3.128,11C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.128,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.128,11</b>	<b>3.128,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		7.294,58			
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.420,46</b>	<b>7.420,46C</b>
28/02/2023	899		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		4.273,46			
28/02/2023	3766		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.819,80</b>	<b>11.819,80C</b>
31/03/2023	3608		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		251,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.071,56</b>	<b>12.071,56C</b>
28/04/2023	3533		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		2.930,74			
28/04/2023	3620		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.128,18</b>	<b>15.128,18C</b>
31/05/2023	3707		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		3.602,10			
31/05/2023	3756		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.856,16</b>	<b>18.856,16C</b>
30/06/2023	3411		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		2.778,64			
30/06/2023	3451		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.760,68</b>	<b>21.760,68C</b>
31/07/2023	3811		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		1.588,02			
31/07/2023	3812		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.474,58</b>	<b>23.474,58C</b>
31/08/2023	4320		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		276,93			
31/08/2023	4336		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		1.676,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.428,35</b>	<b>25.428,35C</b>
29/09/2023	4802		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		2.772,70			
29/09/2023	4822		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		276,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.477,98</b>	<b>28.477,98C</b>
31/10/2023	5140		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		5.329,71			
31/10/2023	5160		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		276,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.084,62</b>	<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>36.495,64</b>	<b>36.495,64C</b>
29/12/2023	5859		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		9.665,29			
29/12/2023	5906		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		427,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.588,91</b>	<b>46.588,91C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	46.588,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.588,91</b>	<b>46.588,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.301,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.301,31</b>	<b>2.301,31C</b>
28/02/2023	3458		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.191,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.493,03</b>	<b>4.493,03C</b>
31/03/2023	3496		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.588,89</b>	<b>5.588,89C</b>
28/04/2023	3543		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.684,75</b>	<b>6.684,75C</b>
31/05/2023	3711		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.876,47</b>	<b>8.876,47C</b>
30/06/2023	3416		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.972,33</b>	<b>9.972,33C</b>
31/07/2023	3815		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		547,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.520,26</b>	<b>10.520,26C</b>
31/08/2023	4340		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.616,12</b>	<b>11.616,12C</b>
29/09/2023	4806		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.807,84</b>	<b>13.807,84C</b>
31/10/2023	5144		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		3.287,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.095,42</b>	<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>18.191,28</b>	<b>18.191,28C</b>
29/12/2023	5865		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.739,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.930,93</b>	<b>20.930,93C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	20.930,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.930,93</b>	<b>20.930,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	3459		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.191,72</b>	<b>2.191,72C</b>
28/04/2023	3546		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.383,44</b>	<b>4.383,44C</b>
31/08/2023	4341		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.479,30</b>	<b>5.479,30C</b>
31/10/2023	5145		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.671,02</b>	<b>7.671,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>10.958,60</b>	<b>10.958,60C</b>
29/12/2023	5866		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.054,46</b>	<b>12.054,46C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	12.054,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.054,46</b>	<b>12.054,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.16.001 - Cancelamento de obrigações trabalhista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2023	6166		BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA		16.717,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.717,38</b>	<b>16.717,38C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	16.717,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.717,38</b>	<b>16.717,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3556		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		365,17			
31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		130,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,54</b>	<b>495,54C</b>
28/02/2023	3461		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		288,83			
28/02/2023	3760		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		120,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>905,24</b>	<b>905,24C</b>
31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		248,61			
31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		28,48			
31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		132,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314,34</b>	<b>1.314,34C</b>
28/04/2023	3549		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		557,33			
28/04/2023	3623		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		100,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.972,28</b>	<b>1.972,28C</b>
31/05/2023	3713		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		474,46			
31/05/2023	3732		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		185,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.632,27</b>	<b>2.632,27C</b>
30/06/2023	3417		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.871,92			
30/06/2023	3453		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.225,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.729,43</b>	<b>12.729,43C</b>
31/07/2023	3798		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		447,81			
31/07/2023	3803		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		232,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.409,57</b>	<b>13.409,57C</b>
31/08/2023	4309		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		508,89			
31/08/2023	4311		Juros e atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.989,41			
31/08/2023	4321		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.681,33			
31/08/2023	4324		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.746,99			
31/08/2023	4327		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.304,17			
31/08/2023	4342		Atualização monetária sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		82,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.722,83</b>	<b>24.722,83C</b>
29/09/2023	4758		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		195,35			
29/09/2023	4810		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		114,39			
29/09/2023	4813		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		136,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.169,27</b>	<b>25.169,27C</b>
31/10/2023	5126		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		197,03			
31/10/2023	5129		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		244,42			
31/10/2023	5149		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		132,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.743,31</b>	<b>25.743,31C</b>
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>26.127,26</b>	<b>26.127,26C</b>
29/12/2023	5848		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		130,78			
29/12/2023	5856		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		76,57			
29/12/2023	5873		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		113,94			
29/12/2023	5893		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		105,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.554,14</b>	<b>26.554,14C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	26.554,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.554,14</b>	<b>26.554,14</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		38,22			
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		12,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,64</b>	<b>50,64C</b>
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		12,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,48</b>	<b>63,48C</b>
31/03/2023	3612		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		9,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,30</b>	<b>73,30C</b>
28/04/2023	3550		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		204,16			
28/04/2023	3624		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>285,38</b>	<b>285,38C</b>
31/05/2023	3715		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		79,20			
31/05/2023	3745		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		17,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>382,40</b>	<b>382,40C</b>
30/06/2023	3419		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		818,14			
30/06/2023	3420		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		434,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.635,44</b>	<b>1.635,44C</b>
31/07/2023	3800		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		57,48			
31/07/2023	3804		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		18,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.711,47</b>	<b>1.711,47C</b>
31/08/2023	4314		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		27,58			
31/08/2023	4317		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		252,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.991,51</b>	<b>1.991,51C</b>
29/09/2023	4768		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		110,73			
29/09/2023	4771		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		38,35			
29/09/2023	4796		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,46			
29/09/2023	4816		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		9,84			
29/09/2023	4819		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		9,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.167,53</b>	<b>2.167,53C</b>
31/10/2023	5132		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		29,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5135		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		15,11			
31/10/2023	5152		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		133,10			
31/10/2023	5155		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		13,33			
31/10/2023	5158		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		9,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.367,75</b>	<b>2.367,75C</b>
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>2.585,97</b>	<b>2.585,97C</b>
29/12/2023	5854		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		26,85			
29/12/2023	5900		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,57			
29/12/2023	5903		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		4,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.625,31</b>	<b>2.625,31C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.625,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625,31</b>	<b>2.625,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		79,33			
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		19,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28C</b>
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		6,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,49</b>	<b>105,49C</b>
31/03/2023	3614		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		13,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,57</b>	<b>118,57C</b>
28/04/2023	3552		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		28,63			
28/04/2023	3626		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		9,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>156,75</b>	<b>156,75C</b>
31/05/2023	3755		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		23,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,23</b>	<b>180,23C</b>
30/06/2023	3421		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		83,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,53</b>	<b>263,53C</b>
31/07/2023	3816		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		11,78			
31/07/2023	3817		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		18,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294,25</b>	<b>294,25C</b>
31/08/2023	4319		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		66,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360,41</b>	<b>360,41C</b>
29/09/2023	4801		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		11,70			
29/09/2023	4821		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,02</b>	<b>373,02C</b>
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>401,62</b>	<b>401,62C</b>
29/12/2023	5860		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		32,17			
29/12/2023	5905		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434,08</b>	<b>434,08C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	434,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,08</b>	<b>434,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.466,98			
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.543,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.010,04</b>	<b>9.010,04C</b>
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF		4.403,46			
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.350,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.764,32</b>	<b>15.764,32C</b>
31/03/2023	3497		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		10,00			
31/03/2023	3498		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.927,98			
31/03/2023	3499		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		569,40			
31/03/2023	3609		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.618,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.890,66</b>	<b>22.890,66C</b>
28/04/2023	3547		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		5.255,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	3621		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.004,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.149,82</b>	<b>30.149,82C</b>
31/05/2023	3712		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.562,46			
31/05/2023	3734		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.974,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.687,11</b>	<b>39.687,11C</b>
30/06/2023	3418		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		7.455,33			
30/06/2023	3452		Multa sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.820,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.963,19</b>	<b>50.963,19C</b>
31/07/2023	3797		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.853,47			
31/07/2023	3801		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		4.035,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.852,36</b>	<b>61.852,36C</b>
31/08/2023	4308		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.594,94			
31/08/2023	4323		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		4.435,46			
31/08/2023	4326		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.396,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.279,02</b>	<b>70.279,02C</b>
29/09/2023	4809		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.924,88			
29/09/2023	4812		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.733,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.937,09</b>	<b>74.937,09C</b>
30/09/2023	4750		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.403,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.340,15</b>	<b>78.340,15C</b>
31/10/2023	5125		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.626,83			
31/10/2023	5128		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.147,09			
31/10/2023	5148		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.249,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.363,57</b>	<b>87.363,57C</b>
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>94.485,01</b>	<b>94.485,01C</b>
29/12/2023	5849		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.419,00			
29/12/2023	5855		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.331,46			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.064,29			
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.112,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.412,01</b>	<b>102.412,01C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	102.412,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.412,01</b>	<b>102.412,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		519,58			
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		248,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768,09</b>	<b>768,09C</b>
28/02/2023	3764		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		256,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.024,97</b>	<b>1.024,97C</b>
31/03/2023	3610		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		196,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,41</b>	<b>1.221,41C</b>
28/04/2023	3548		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.918,31			
28/04/2023	3622		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		157,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.297,57</b>	<b>3.297,57C</b>
31/05/2023	3714		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		771,16			
31/05/2023	3748		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		247,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.316,25</b>	<b>4.316,25C</b>
31/07/2023	3799		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		946,50			
31/07/2023	3802		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		307,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.569,88</b>	<b>5.569,88C</b>
31/08/2023	4313		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		80,54			
31/08/2023	4316		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		212,25			
31/08/2023	4332		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		584,15			
31/08/2023	4333		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		298,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.745,10</b>	<b>6.745,10C</b>
29/09/2023	4767		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		1.835,60			
29/09/2023	4770		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		668,03			
29/09/2023	4772		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		149,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4815		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		133,80			
29/09/2023	4818		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		192,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.723,85</b>	<b>9.723,85C</b>
31/10/2023	5131		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		558,37			
31/10/2023	5134		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		302,11			
31/10/2023	5151		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		2.660,04			
31/10/2023	5154		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		176,88			
31/10/2023	5157		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		192,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.613,36</b>	<b>13.613,36C</b>
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>17.212,72</b>	<b>17.212,72C</b>
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		495,32			
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		98,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.806,18</b>	<b>17.806,18C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	17.806,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.806,18</b>	<b>17.806,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		3.419,10			
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		83,15			
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		13,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.515,66</b>	<b>3.515,66C</b>
28/02/2023	1124		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		2.314,50			
28/02/2023	1125		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		1.538,66			
28/02/2023	1129		Rendimento de aplicação no mes 02/2023		4,07			
28/02/2023	1130		Rendimento de aplicação no mes 02/2023		843,37			
28/02/2023	1131		Rendimento s/ aplicação no mes 02/2023		10,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.226,73</b>	<b>8.226,73C</b>
31/03/2023	1602		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		1.303,16			
31/03/2023	1603		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		4.487,45			
31/03/2023	1604		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		463,33			
31/03/2023	1605		Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.		8,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.488,85</b>	<b>14.488,85C</b>
30/04/2023	2003		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		276,76			
30/04/2023	2004		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		5.300,62			
30/04/2023	2005		Rendimento Bruto conforme extrato bancário do mês 04/2023		4,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.070,57</b>	<b>20.070,57C</b>
31/05/2023	2402		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		628,48			
31/05/2023	2403		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 05/2023		6.137,14			
31/05/2023	2414		Rendimento bruto comp. 05/2023		25,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.861,55</b>	<b>26.861,55C</b>
30/06/2023	2836		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		395,04			
30/06/2023	2837		Rendimento s/ aplicação no mês 06/2023		5.838,53			
30/06/2023	2844		Rendimento no mes 06/2023		18,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.114,09</b>	<b>33.114,09C</b>
31/07/2023	4077		Rendimento no mes 07/2023		5.804,72			
31/07/2023	4078		Rendimento no mes 07/2023		513,59			
31/07/2023	4083		Rendimento no mes 07/2023		14,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.447,02</b>	<b>39.447,02C</b>
31/08/2023	4483		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		585,07			
31/08/2023	4484		Rendimento s/ aplicação comp. 08/2023		5.471,47			
31/08/2023	4485		Rendimentos s/ aplicação comp. 08/2023		11,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.515,26</b>	<b>45.515,26C</b>
29/09/2023	4841		Rendimentos s/aplicação no mes		4.612,22			
29/09/2023	4842		Rendimentos s/aplicação no mes		490,94			
29/09/2023	4862		Rendimentos s/aplicação no mes		6,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.624,83</b>	<b>50.624,83C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5123		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.433,12			
31/10/2023	5166		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		2,36			
31/10/2023	5181		JUROS S/APLICAÇÃO NO MES		534,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.594,58</b>	<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>60.388,51</b>	<b>60.388,51C</b>
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES		3.497,47			
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES		340,21			
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES		3,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.229,55</b>	<b>64.229,55C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	64.229,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.229,55</b>	<b>64.229,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		4.896,13			
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		2.030,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.926,28</b>	<b>6.926,28C</b>
28/02/2023	3462		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		3.641,98			
28/02/2023	3761		Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAP		1.741,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.309,50</b>	<b>12.309,50C</b>
31/03/2023	3502		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		4.362,76			
31/03/2023	3613		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		2.190,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.862,70</b>	<b>18.862,70C</b>
28/04/2023	3551		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		5.799,38			
28/04/2023	3625		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		1.762,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.424,61</b>	<b>26.424,61C</b>
31/05/2023	3716		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		5.849,62			
31/05/2023	3750		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		2.959,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.234,03</b>	<b>35.234,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3805		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		5.274,93			
31/07/2023	3806		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.484,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.993,28</b>	<b>43.993,28C</b>
29/09/2023	4807		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.422,40			
29/09/2023	4823		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		3.970,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.386,58</b>	<b>52.386,58C</b>
31/10/2023	5146		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		6.129,43			
31/10/2023	5161		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.085,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.601,92</b>	<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>72.666,29</b>	<b>72.666,29C</b>
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES		3.546,84			
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES		3.575,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.788,78</b>	<b>79.788,78C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	79.788,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.788,78</b>	<b>79.788,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2023	4050		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/02/2023	1127		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	4725		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	6069		DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA	14.640,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.640,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.360,00C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	30.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		30.894,03			
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		3.501,11			
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		15.077,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.472,99</b>	<b>49.472,99C</b>
28/02/2023	838		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.582,96			
28/02/2023	860		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		2.338,62			
28/02/2023	3763		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.284,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.679,14</b>	<b>71.679,14C</b>
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.682,45			
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		3.267,54			
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.230,79			
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		982,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.842,37</b>	<b>107.842,37C</b>
28/04/2023	3504		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.131,17			
28/04/2023	3506		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		5.617,21			
28/04/2023	3616		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		10.050,88			
28/04/2023	3618		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		789,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.431,04</b>	<b>142.431,04C</b>
31/05/2023	3700		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		21.271,45			
31/05/2023	3702		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.450,89			
31/05/2023	3737		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		14.096,50			
31/05/2023	3741		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.209,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.458,92</b>	<b>180.458,92C</b>
30/06/2023	3405		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.839,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	3407		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.581,44			
30/06/2023	3447		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.108,84			
30/06/2023	3449		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.032,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.021,38</b>	<b>215.021,38C</b>
31/07/2023	3782		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		12.346,01			
31/07/2023	3783		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.965,78			
31/07/2023	3788		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.910,51			
31/07/2023	3789		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.133,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>244.376,99</b>	<b>244.376,99C</b>
31/08/2023	4310		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.407,59			
31/08/2023	4315		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.061,37			
31/08/2023	4325		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		11.581,06			
31/08/2023	4329		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		156,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.583,30</b>	<b>270.583,30C</b>
29/09/2023	4766		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		8.665,84			
29/09/2023	4792		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		746,07			
29/09/2023	4811		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.666,04			
29/09/2023	4817		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		960,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>294.621,92</b>	<b>294.621,92C</b>
31/10/2023	5127		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.747,82			
31/10/2023	5133		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.510,56			
31/10/2023	5150		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.300,82			
31/10/2023	5156		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		960,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>324.141,79</b>	<b>324.141,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>353.640,16</b>	<b>353.640,16C</b>
29/12/2023	5850		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		6.553,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5888		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		10.561,45			
29/12/2023	5901		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		490,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>371.245,68</b>	<b>371.245,68C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	371.245,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>371.245,68</b>	<b>371.245,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	676		Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza		0,01			
31/01/2023	677		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		1.652,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652,76</b>	<b>1.652,76C</b>
30/04/2023	2011		Vlr ref correção conta que ora se regulariza		2.586,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.238,91</b>	<b>4.238,91C</b>
29/12/2023	6075		Ajuste Conta Cartão no mes		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.738,91</b>	<b>5.738,91C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.738,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.738,91</b>	<b>5.738,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2023	5192		Recebimento Sinistro Porto Seguro devido a perda total do veículo		153.962,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.962,59</b>	<b>153.962,59C</b>
31/12/2023	6225		Pelo encerramento do exercício de 2023	153.962,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.962,59</b>	<b>153.962,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.		494.317,83			
02/01/2023	402		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	494.317,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.317,83</b>	<b>494.317,83</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	3507	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		23.089,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.317,83</b>	<b>517.407,63</b>	<b>23.089,80C</b>
01/12/2023	5889		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.		14.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.317,83</b>	<b>532.007,63</b>	<b>37.689,80C</b>
31/12/2023	5934		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.158,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5935		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.500,00				
31/12/2023	6067		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		355,86			
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	23.089,80				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	614,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551.521,78</b>	<b>551.521,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.		42.053,55			
02/01/2023	403		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	42.053,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.053,55</b>	<b>42.053,55</b>	<b>0,00</b>
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.053,55</b>	<b>43.853,55</b>	<b>1.800,00C</b>
19/12/2023	5939		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.129,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.053,55</b>	<b>83.982,96</b>	<b>41.929,41C</b>
20/12/2023	5940		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	41.929,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.982,96</b>	<b>83.982,96</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	6068		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		110,16			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	110,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.093,12</b>	<b>84.093,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56.071,40			
02/01/2023	404		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	56.071,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.071,40</b>	<b>56.071,40</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	6104		Encerramento do Exercício		13.646,91			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	13.646,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.718,31</b>	<b>69.718,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
02/01/2023	405		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
01/03/2023	1475		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		344,19			
01/03/2023	1476		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.344,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.344,19</b>	<b>10.344,19</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	6106		Encerramento do Exercício		114,02			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	114,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.458,21</b>	<b>10.458,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.		125.672,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98C</b>
26/01/2023	130	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	125.672,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	3508	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		4.848,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.672,98</b>	<b>130.521,84</b>	<b>4.848,86C</b>
31/12/2023	6098	19/2023	Encerramento do Exercício		4.354,07			
31/12/2023	6130	19/2023	Encerramento do Exercício		0,04			
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.848,86				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.354,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.875,95</b>	<b>134.875,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.		47.875,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42C</b>
26/01/2023	132	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	47.875,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	3509	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.847,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.875,42</b>	<b>49.722,60</b>	<b>1.847,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6103	19/2023	Encerramento do Exercício		3.276,49			
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.847,18				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.276,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.999,09</b>	<b>52.999,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.984,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43C</b>
26/01/2023	131	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	5.984,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	3510	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		230,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,43</b>	<b>6.215,33</b>	<b>230,90C</b>
31/12/2023	6099	19/2023	Encerramento do Exercício		292,73			
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	230,90				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	292,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.508,06</b>	<b>6.508,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.070,00</b>	<b>56.070,00C</b>
26/01/2023	129	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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,47</b>	<b>56.070,00</b>	<b>51.345,53C</b>
02/03/2023	439	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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,94</b>	<b>56.070,00</b>	<b>46.638,06C</b>
05/04/2023	966	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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,97</b>	<b>56.070,00</b>	<b>42.304,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	1624	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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.546,07</b>	<b>56.070,00</b>	<b>37.523,93C</b>
26/05/2023	1773	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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.326,17</b>	<b>56.070,00</b>	<b>32.743,83C</b>
27/06/2023	2456	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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.	4.839,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.166,02</b>	<b>56.070,00</b>	<b>27.903,98C</b>
18/07/2023	3511	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.166,02</b>	<b>59.070,00</b>	<b>30.903,98C</b>
27/07/2023	2878	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.	4.868,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.034,78</b>	<b>59.070,00</b>	<b>26.035,22C</b>
30/08/2023	4115	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.	4.939,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.973,92</b>	<b>59.070,00</b>	<b>21.096,08C</b>
28/09/2023	4519	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 outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 28 de setembro de 2023.	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.290,69</b>	<b>59.070,00</b>	<b>15.779,31C</b>
01/10/2023	5249	14/2023	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		59,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.290,69</b>	<b>59.129,76</b>	<b>15.839,07C</b>
29/10/2023	5242	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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.607,46</b>	<b>59.129,76</b>	<b>10.522,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>53.924,23</b>	<b>59.129,76</b>	<b>5.205,53C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.205,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.129,76</b>	<b>59.129,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.		130.032,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.032,00</b>	<b>130.032,00C</b>
03/01/2023	69	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	70	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>130.032,00</b>	<b>121.527,80C</b>
17/01/2023	97	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>130.032,00</b>	<b>118.993,17C</b>
30/01/2023	135	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.	7.660,62				
30/01/2023	136	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,99</b>	<b>130.032,00</b>	<b>108.779,01C</b>
24/02/2023	210	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
24/02/2023	211	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.471,67</b>	<b>130.032,00</b>	<b>98.560,33C</b>
31/03/2023	950	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês abril de 2023, cfe. pedido 38986061.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.025,21</b>	<b>130.032,00</b>	<b>96.006,79C</b>
03/04/2023	951	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1126	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.246,36</b>	<b>130.032,00</b>	<b>85.785,64C</b>
28/04/2023	1585	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.	2.553,54				
28/04/2023	1586	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.	7.676,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.476,22</b>	<b>130.032,00</b>	<b>75.555,78C</b>
30/05/2023	1962	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
30/05/2023	1970	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.690,38</b>	<b>130.032,00</b>	<b>65.341,62C</b>
28/06/2023	2460	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradroes administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.	7.660,62				
28/06/2023	2461	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.	1.702,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.053,36</b>	<b>130.032,00</b>	<b>55.978,64C</b>
27/07/2023	2871	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.	8.500,62				
27/07/2023	2872	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.	2.542,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.096,34</b>	<b>130.032,00</b>	<b>44.935,66C</b>
28/08/2023	4112	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411	2.553,54				
28/08/2023	4113	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.	8.525,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.175,66</b>	<b>130.032,00</b>	<b>33.856,34C</b>
03/10/2023	4520	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4521	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.081,00</b>	<b>130.032,00</b>	<b>21.951,00C</b>
30/10/2023	4872	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038	9.369,97				
30/10/2023	4873	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.004,51</b>	<b>130.032,00</b>	<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>120.004,51</b>	<b>131.932,00</b>	<b>11.927,49C</b>
01/12/2023	5265	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
01/12/2023	5271	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.921,03</b>	<b>131.932,00</b>	<b>10,97C</b>
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.		11.760,00			
04/12/2023	5286	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.557,55</b>	<b>143.692,00</b>	<b>134,45C</b>
28/12/2023	5629		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		11.000,00			
28/12/2023	5631	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.771,71</b>	<b>154.692,00</b>	<b>920,29C</b>
31/12/2023	6105	001/2023	Encerramento do Exercício		2.553,54			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.245,54</b>	<b>157.245,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
06/01/2023	93	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	94	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.800,00C</b>
20/01/2023	119	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.700,00C</b>
31/01/2023	139	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.230,00C</b>
03/03/2023	447	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.340,00C</b>
23/03/2023	686	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
23/03/2023	687	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.140,00C</b>
06/04/2023	1748	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.140,00C</b>
09/05/2023	1640	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 17 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.157,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.842,20C</b>
23/05/2023	1767	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.196,04</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.803,96C</b>
26/05/2023	1790	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	1791	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.906,36</b>	<b>70.000,00</b>	<b>48.093,64C</b>
06/06/2023	2369	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.944,60</b>	<b>70.000,00</b>	<b>47.055,40C</b>
10/07/2023	2488	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
10/07/2023	2489	22/2023	Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérghamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.654,92</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.345,08C</b>
21/07/2023	2847	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.952,72</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.047,28C</b>
28/07/2023	2879	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2880	22/2023	Valor empenhado a Lorrain Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.624,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.375,20C</b>
31/07/2023	2886	22/2023	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.044,80</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.955,20C</b>
22/08/2023	4259	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuações cadastrais, durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.861,72</b>	<b>70.000,00</b>	<b>33.138,28C</b>
20/09/2023	4502	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização nas cidades de Chupinguaia, Alta Floresta do Oeste e Espigão do Oeste, visando apurar denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023, nos dias 24 a 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.197,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.802,24C</b>
11/10/2023	4826	22/2023	Valor empenhado a Lorrain Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.533,80</b>	<b>70.000,00</b>	<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>42.052,92</b>	<b>70.000,00</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				
20/11/2023	5254	22/2023	Valor empenhado a Lorrain 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.725,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>23.275,00C</b>
04/12/2023	5283	93/2023	Valor empenhado a Lorrann Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.580,16</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.419,84C</b>
08/12/2023	5295	93/2023	Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.435,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.564,68C</b>
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.235,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.764,68C</b>
31/12/2023	6101	93/2023	Encerramento do Exercício		1.038,24			
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	40.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		23.197,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.235,32</b>	<b>94.235,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
05/01/2023	90	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.440,00C</b>
06/01/2023	91	45/2023	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>141.990,00C</b>
13/01/2023	88	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				
13/01/2023	89	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	100	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
18/01/2023	102	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
18/01/2023	104	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.725,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.275,00C</b>
20/01/2023	121	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.160,00C</b>
31/01/2023	138	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, comfome portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.955,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.045,00C</b>
01/02/2023	710	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.735,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.265,00C</b>
22/02/2023	172	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
22/02/2023	173	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
22/02/2023	174	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.110,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.890,00C</b>
03/03/2023	446	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.115,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.885,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/03/2023	457	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00					
07/03/2023	458	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00					
07/03/2023	459	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>35.490,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>114.510,00C</b>
06/04/2023	1749	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>35.490,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>154.510,00C</b>
10/04/2023	1004	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>39.340,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>150.660,00C</b>
11/04/2023	1022	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>43.190,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>146.810,00C</b>
19/04/2023	1265	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>44.840,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>145.160,00C</b>
03/05/2023	1370	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45.940,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>144.060,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1630	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.890,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>139.110,00C</b>
09/05/2023	1639	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 17 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.640,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>136.360,00C</b>
12/05/2023	1734	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
12/05/2023	1736	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.235,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>133.764,40C</b>
23/05/2023	1766	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
23/05/2023	1769	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.635,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>129.364,40C</b>
06/06/2023	2375	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.835,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>127.164,40C</b>
07/06/2023	2397	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2398	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.035,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>124.964,40C</b>
19/06/2023	2434	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.885,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>121.114,40C</b>
30/06/2023	2465	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.635,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>118.364,40C</b>
03/07/2023	2474	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.485,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>114.514,40C</b>
21/07/2023	2849	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.850,00				
21/07/2023	2850	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.185,60</b>	<b>190.000,00</b>	<b>106.814,40C</b>
24/07/2023	2856	50/5023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.	1.297,80				
24/07/2023	2857	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.	1.297,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.781,20</b>	<b>190.000,00</b>	<b>104.218,80C</b>
28/07/2023	2881	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	4.950,00				
28/07/2023	2883	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
28/07/2023	2884	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.931,20</b>	<b>190.000,00</b>	<b>97.068,80C</b>
31/07/2023	2887	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias devidas a menor, conforme Nota de Empenho nº 55 de 04/01/2022 e conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	1.875,00				
31/07/2023	2888	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.681,20</b>	<b>190.000,00</b>	<b>93.318,80C</b>
07/08/2023	3124	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.331,20</b>	<b>190.000,00</b>	<b>91.668,80C</b>
11/08/2023	3398	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	3.850,00				
11/08/2023	3401	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.031,20</b>	<b>190.000,00</b>	<b>83.968,80C</b>
22/08/2023	3934	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	3936	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.731,20</b>	<b>190.000,00</b>	<b>76.268,80C</b>
06/09/2023	4145	91/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
06/09/2023	4148	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender convite da coordenadora do Curso de Odontologia da Uninassau, polo de Cacoal, Mirian Cristina Ribeiro dos Santos, para ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório e realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no período de 13 a 17 de setembro de 2023,	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.631,20</b>	<b>190.000,00</b>	<b>66.368,80C</b>
15/09/2023	4493	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
15/09/2023	4494	92/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.226,80</b>	<b>190.000,00</b>	<b>63.773,20C</b>
25/09/2023	4508	95/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure, localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.176,80</b>	<b>190.000,00</b>	<b>58.823,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4827	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
11/10/2023	4828	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.772,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>56.227,60C</b>
20/10/2023	4837	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
20/10/2023	4838	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá na cidade de Rolim de Moura.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.372,40</b>	<b>190.000,00</b>	<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>143.122,40</b>	<b>190.000,00</b>	<b>46.877,60C</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.718,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>44.282,00C</b>
18/12/2023	5409	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5410	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.618,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>34.382,00C</b>
31/12/2023	6109	45/2023	Encerramento do Exercício		1.875,00			
31/12/2023	6110	44/2023	Encerramento do Exercício		4.950,00			
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	40.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.207,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.825,00</b>	<b>196.825,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
06/01/2023	92	43/2023	Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.600,00C</b>
20/01/2023	120	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.150,00C</b>
10/04/2023	1005	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, predidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.878,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.121,80C</b>
11/04/2023	1020	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.906,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.093,60C</b>
23/05/2023	1770	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.065,40C</b>
03/07/2023	2476	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.962,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.037,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	2483	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.991,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.009,00C</b>
21/07/2023	2862	85/2023	Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO/RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo na área de odontologia hospitalar, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.019,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.980,80C</b>
31/10/2023	4875	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar como convidada palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.	1.297,80				
31/10/2023	4876	107/2023	Valor empenhado a Darwin Falcão Barroso, para participar como convidado palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.614,80</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.385,20C</b>
12/12/2023	5396	22/2023	Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.912,60</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.087,40C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.087,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
04/01/2023	87	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.166,00C</b>
09/01/2023	72	37/2023	Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.796,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	157	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.	1.194,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,10</b>	<b>6.000,00</b>	<b>601,90C</b>
06/04/2023	999	66/2023	Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
06/04/2023	1750	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.898,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.101,90C</b>
17/10/2023	4832	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.006,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>994,00C</b>
18/10/2023	4835	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,44</b>	<b>12.000,00</b>	<b>367,56C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	6.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		5.632,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.632,44</b>	<b>17.632,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
10/01/2023	74	36/2023	Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.119,75C</b>
15/03/2023	670	62/2023	Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>919,75C</b>
25/07/2023	2868	62/2023	Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.	915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4,75C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	4,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	689	65/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de compra/troca de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.956,00C</b>
28/12/2023	5629		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.044,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.956,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.956,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
12/01/2023	95	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.682,23C</b>
16/01/2023	84	22/2023	Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	86	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.079,24C</b>
19/01/2023	118	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.272,15C</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.272,15C</b>
10/02/2023	161	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal, conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.621,17</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.378,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	619	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,03</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.991,97C</b>
24/03/2023	995	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.037,13</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.962,87C</b>
31/03/2023	949	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.481,43</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.518,57C</b>
03/04/2023	955	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,45</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.040,55C</b>
06/04/2023	1751	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		29.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,45</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.040,55C</b>
17/05/2023	1747	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.895,41</b>	<b>42.000,00</b>	<b>29.104,59C</b>
26/05/2023	1772	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.563,26</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.436,74C</b>
12/06/2023	2422	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.460,72</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.539,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2432	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.578,12</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.421,88C</b>
23/06/2023	2451	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.616,92</b>	<b>42.000,00</b>	<b>23.383,08C</b>
06/07/2023	2487	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .	629,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.246,36</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.753,64C</b>
01/08/2023	2969	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	446,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.692,67</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.307,33C</b>
24/08/2023	4093	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,77</b>	<b>42.000,00</b>	<b>19.278,23C</b>
28/08/2023	4110	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.145,60</b>	<b>42.000,00</b>	<b>18.854,40C</b>
22/09/2023	4507	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.174,70</b>	<b>42.000,00</b>	<b>15.825,30C</b>
05/10/2023	4531	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.	408,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.583,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>15.417,00C</b>
26/10/2023	4868	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.641,20</b>	<b>42.000,00</b>	<b>9.358,80C</b>
31/12/2023	6107	44/2023	Encerramento do Exercício		117,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	29.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		19.523,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.641,20</b>	<b>61.641,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
06/01/2023	71	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.496,00C</b>
20/01/2023	127	54	Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.389,60C</b>
06/04/2023	1752	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.389,60C</b>
04/07/2023	2478	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.885,60C</b>
16/10/2023	4831	102/2023	Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.612,20C</b>
17/10/2023	4834	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO e Delgacia de Cacoal.	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.392,20C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.607,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.607,80</b>	<b>13.607,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	148	55/2023	Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.735,00C</b>
23/02/2023	184	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.	988,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>747,00C</b>
09/03/2023	498	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>707,00C</b>
06/04/2023	1002	67/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para reembolso da compra e troca de lâmpada I Polo 21w-Ambar Glaus do carro oficial deste regional, S-10, placa NCU4643, conforme NF 02.724 de 31/03/2023, durante viagem de fiscalização as cidades de Vilhena e região.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>682,00C</b>
11/04/2023	1010	67/2023			25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>707,00C</b>
14/04/2023	1119	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				
14/04/2023	1120	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>87,00C</b>
01/06/2023	2574	13/2023	Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (lançado em duplicidade)		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>397,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	397,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	690		Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.096,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	4,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
22/03/2023	996	65/2023	Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.519,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.519,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
29/09/2023	4513	98/2023	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.059,40C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.059,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/10/2023	4532		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.		10.875,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>10.875,00C</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>10.875,00</b>	<b>8.975,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	8.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.875,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
12/01/2023	77	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
12/01/2023	78	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.946,89C</b>
07/02/2023	158	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	114,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,95</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.832,05C</b>
08/02/2023	159	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	832,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,35</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.999,65C</b>
10/03/2023	618	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	168,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,33</b>	<b>21.000,00</b>	<b>18.830,67C</b>
13/03/2023	665	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,71</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.621,29C</b>
11/04/2023	1008	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.491,36</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.508,64C</b>
12/04/2023	1061	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,74</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.394,26C</b>
10/05/2023	1641	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.773,82</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.226,18C</b>
11/05/2023	1733	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,43</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.928,57C</b>
12/06/2023	2423	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.278,86</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.721,14C</b>
13/06/2023	2425	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,22</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.247,78C</b>
11/07/2023	2785	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.	211,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.963,22</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.036,78C</b>
12/07/2023	2824	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	1.407,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.371,10</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.628,90C</b>
10/08/2023	3370	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.148,99</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.851,01C</b>
11/08/2023	3825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês agosto de 2023.	279,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,86</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.571,14C</b>
13/09/2023	4283	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.344,18</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.655,82C</b>
14/09/2023	4492	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	266,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.610,63</b>	<b>21.000,00</b>	<b>7.389,37C</b>
10/10/2023	4662	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.342,71</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.657,29C</b>
11/10/2023	4825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.571,60</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.428,40C</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>15.671,73</b>	<b>21.000,00</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>17.307,96</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.692,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5294	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.	189,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.497,50</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.502,50C</b>
11/12/2023	5297	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.	1.464,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.962,37</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.037,63C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.037,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
04/01/2023	83	002/2023	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 janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.106,82C</b>
31/01/2023	151	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 fevereiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,36</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.013,64C</b>
01/03/2023	411	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 março de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,77</b>	<b>1.200,00</b>	<b>928,23C</b>
03/04/2023	952	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 abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,71</b>	<b>1.200,00</b>	<b>827,29C</b>
06/04/2023	1753	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,71</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.377,29C</b>
02/05/2023	1619	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 maio de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,12</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.291,88C</b>
01/06/2023	2018	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 junho de 2023.	104,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,95</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.187,05C</b>
03/07/2023	2469	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.	105,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,83</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.081,17C</b>
01/08/2023	2972	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,19</b>	<b>1.750,00</b>	<b>962,81C</b>
01/09/2023	4124	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,81</b>	<b>1.750,00</b>	<b>819,19C</b>
04/10/2023	4525	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.	106,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,94</b>	<b>1.750,00</b>	<b>713,06C</b>
01/11/2023	4881	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de novembro de 2023.	130,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,87</b>	<b>1.750,00</b>	<b>582,13C</b>
04/12/2023	5280	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.	133,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,06</b>	<b>1.750,00</b>	<b>448,94C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	550,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		101,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.851,06</b>	<b>1.851,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
03/01/2023	81	16/2023	Valor empenhado a E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA, ref. pagamento de renovação do plano de email Starter para 5000 contatos no período de janeiro a dezembro de 2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.600,00C</b>
12/01/2023	75	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.199,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	79	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.079,25C</b>
19/01/2023	107	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.912,85C</b>
30/01/2023	133	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.	410,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,01</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.501,99C</b>
06/02/2023	154	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,44</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.332,56C</b>
13/02/2023	164	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	122,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.209,66C</b>
22/02/2023	171	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.956,74</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.043,26C</b>
27/02/2023	342	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.	403,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.640,01C</b>
07/03/2023	456	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.470,58C</b>
13/03/2023	664	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,31</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.350,69C</b>
22/03/2023	685	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.815,71</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.184,29C</b>
03/04/2023	695	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	953	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.434,79</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.565,21C</b>
11/04/2023	1009	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.	119,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,68</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.445,32C</b>
25/04/2023	1364	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,08</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.278,92C</b>
02/05/2023	1615	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.170,73</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.829,27C</b>
05/05/2023	1629	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,16</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.659,84C</b>
15/05/2023	1738	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,05</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.539,95C</b>
19/05/2023	1761	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626,45</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.373,55C</b>
29/05/2023	1815	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,10</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.923,90C</b>
05/06/2023	2239	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.245,53</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.754,47C</b>
12/06/2023	2424	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.365,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.634,58C</b>
19/06/2023	2430	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.531,82</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.468,18C</b>
30/06/2023	2464	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.981,47</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.018,53C</b>
05/07/2023	2481	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150,90</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.849,10C</b>
17/07/2023	2842	202023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.270,79</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.729,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	2843	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.437,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.562,81C</b>
31/07/2023	2885	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.	472,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.909,48</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.090,52C</b>
07/08/2023	3027	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.078,91</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.921,09C</b>
17/08/2023	3717	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.	119,89				
17/08/2023	3718	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.366,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.633,66C</b>
30/08/2023	4114	11/202	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,98</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.144,02C</b>
05/09/2023	4143	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.040,10</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.959,90C</b>
11/09/2023	4154	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,65</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.831,35C</b>
19/09/2023	4497	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.338,60</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.661,40C</b>
03/10/2023	4516	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.782,87</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.217,13C</b>
04/10/2023	4529	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.966,99</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.033,01C</b>
11/10/2023	4824	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de novembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.095,54</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.904,46C</b>
17/10/2023	4833	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.265,49</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.734,51C</b>
30/10/2023	4874	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/09/2023 a 22/10/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.755,13</b>	<b>18.000,00</b>	<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>10.939,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.060,75C</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>11.067,80</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.932,20C</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>11.237,75</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.762,25C</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>11.727,39</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.272,61C</b>
04/12/2023	5281	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.911,51</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.088,49C</b>
11/12/2023	5296	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 dezembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,06</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.959,94C</b>
20/12/2023	5419	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.	169,95				
20/12/2023	5497	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,38</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.743,62C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.743,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
19/01/2023	108	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.447,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	167	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.032,50C</b>
09/03/2023	489	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.382,75</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.617,25C</b>
11/04/2023	1024	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.798,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.202,00C</b>
15/05/2023	1739	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.213,25</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.786,75C</b>
13/06/2023	2426	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.371,50C</b>
11/07/2023	2787	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.043,75</b>	<b>24.000,00</b>	<b>13.956,25C</b>
07/08/2023	3126	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.459,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.541,00C</b>
06/09/2023	4146	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro/2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.874,25</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.125,75C</b>
03/10/2023	4524	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163, de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.289,50</b>	<b>24.000,00</b>	<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>15.704,75</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.295,25C</b>
18/12/2023	5412	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223, de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.257,20</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.742,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	6.742,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
12/01/2023	76	30/2023	Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.490,00C</b>
20/01/2023	124	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	125	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.090,00C</b>
09/03/2023	495	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.940,00C</b>
24/04/2023	1363	72/2023	Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.440,00C</b>
06/07/2023	2485	84/2023	Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
06/07/2023	2486	84/2023	Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.258,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.742,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	11.742,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/08/2023	2970	88/2023	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.343,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4121	90/2023	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.058,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.941,58C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.941,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	18.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>61.900,00C</b>
06/04/2023	1754	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		18.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>80.000,00C</b>
01/08/2023	2987	86/2023	Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>65.000,00C</b>
14/09/2023	4846		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>110.000,00C</b>
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	56.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.500,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>53.600,00C</b>
26/10/2023	4850	106/2023	Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	30.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.860,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>23.240,00C</b>
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	11.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.620,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>11.480,00C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	63.100,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		51.620,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.720,00</b>	<b>194.720,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>0,00</b>
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00C</b>
03/01/2023	468		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.725,38C</b>
19/01/2023	212			3.000,00				
19/01/2023	224			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.925,38C</b>
25/04/2023	1366		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.874,62</b>	<b>8.800,00</b>	<b>925,38C</b>
15/05/2023	1740		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.374,62</b>	<b>8.800,00</b>	<b>425,38C</b>
18/07/2023	3512	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.374,62</b>	<b>18.800,00</b>	<b>10.425,38C</b>
01/08/2023	4102		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.848,45</b>	<b>18.800,00</b>	<b>8.951,55C</b>
16/08/2023	4130	23/2023		324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,78</b>	<b>18.800,00</b>	<b>8.627,22C</b>
01/09/2023	4539		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,68</b>	<b>18.800,00</b>	<b>7.653,32C</b>
02/10/2023	4863			395,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.542,18</b>	<b>18.800,00</b>	<b>7.257,82C</b>
03/10/2023	4509	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.042,18</b>	<b>18.800,00</b>	<b>6.757,82C</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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>14.042,18</b>	<b>18.800,00</b>	<b>4.757,82C</b>
08/12/2023	5563		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.353,39</b>	<b>18.800,00</b>	<b>4.446,61C</b>
18/12/2023	5408	22/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
18/12/2023	5411	23/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	200,00				
18/12/2023	5413		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5481			500,00				
18/12/2023	6071	23/2023	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula da Silva Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.753,39</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.246,61C</b>
31/12/2023	6100		Encerramento do Exercício		299,31			
31/12/2023	6102		Encerramento do Exercício		165,80			
31/12/2023	6111		Encerramento do Exercício		196,25			
31/12/2023	6113	23/0223	Encerramento do Exercício		400,00			
31/12/2023	6115		Encerramento do Exercício		39,47			
31/12/2023	6117		Encerramento do Exercício		7,84			
31/12/2023	6119		Encerramento do Exercício		1.254,39			
31/12/2023	6121		Encerramento do Exercício		324,33			
31/12/2023	6123		Encerramento do Exercício		962,20			
31/12/2023	6125		Encerramento do Exercício		389,09			
31/12/2023	6127		Encerramento do Exercício		93,70			
31/12/2023	6129	22/2023	Encerramento do Exercício		208,86			
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	10.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		2.412,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.753,39</b>	<b>25.753,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
15/03/2023	671	63/2023	Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>45,00C</b>
06/04/2023	1755	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.045,00C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
06/04/2023	1756	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
21/06/2023	2448	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicína e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.250,00C</b>
05/07/2023	2482	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.986,15C</b>
01/08/2023	2971	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.722,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	4153	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.	263,85				
12/09/2023	4217	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,75C</b>
04/10/2023	4534	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,10</b>	<b>10.000,00</b>	<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>3.026,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.973,05C</b>
01/12/2023	5278	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 10360 de 01/12/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.709,20C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.709,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00C</b>
10/05/2023	1731	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
10/05/2023	1732	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,76</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.791,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2023	1762	76/2023	Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,31</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.407,69C</b>
07/12/2023	5293	114/2023	Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas pelo Registro Profissional Definitivo, tendo em vista a solicitação de cancelamento da inscrição junto ao CRO-RO.	245,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,08</b>	<b>3.120,00</b>	<b>2.161,92C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.161,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
24/02/2023	209	59/2023	Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
29/05/2023	1817	77/2023	Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.020,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	6.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
25/01/2023	128	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.106,90C</b>
16/02/2023	169	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.403,10</b>	<b>65.000,00</b>	<b>54.596,90C</b>
27/02/2023	301	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.	4.182,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.585,30</b>	<b>65.000,00</b>	<b>50.414,70C</b>
03/04/2023	683	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.767,50</b>	<b>65.000,00</b>	<b>46.232,50C</b>
25/04/2023	1365	004/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>42.050,30C</b>
26/05/2023	1778	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.189,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>37.810,30C</b>
03/07/2023	2450	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.429,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>33.570,30C</b>
24/07/2023	2859	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.669,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.330,30C</b>
23/08/2023	3988	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.909,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25.090,30C</b>
25/09/2023	4522	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês setembro/2023, conforme NF 018325/A .	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.149,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.850,30C</b>
10/10/2023	4845	4/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês outubro/2023, conforme NF 018427/A de 10 de outubro de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.389,70</b>	<b>65.000,00</b>	<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>52.629,70</b>	<b>65.000,00</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>56.869,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>8.130,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	5292	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.109,70</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.890,30C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.890,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00C</b>
31/01/2023	137	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.827,20C</b>
01/03/2023	400	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>130.000,00</b>	<b>111.654,40C</b>
03/04/2023	693	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>130.000,00</b>	<b>102.481,60C</b>
28/04/2023	1606	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,20</b>	<b>130.000,00</b>	<b>93.308,80C</b>
30/05/2023	1986	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.864,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>84.136,00C</b>
27/06/2023	2457	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.212,08</b>	<b>130.000,00</b>	<b>74.787,92C</b>
01/08/2023	4120	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.560,16</b>	<b>130.000,00</b>	<b>65.439,84C</b>
01/09/2023	4566	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.908,24</b>	<b>130.000,00</b>	<b>56.091,76C</b>
03/10/2023	4523	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.256,32</b>	<b>130.000,00</b>	<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>92.604,40</b>	<b>130.000,00</b>	<b>37.395,60C</b>
01/12/2023	5266	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.952,48</b>	<b>130.000,00</b>	<b>28.047,52C</b>
05/12/2023	5287	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,56</b>	<b>130.000,00</b>	<b>18.699,44C</b>
14/12/2023	5407	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.648,64</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.351,36C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	9.351,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
03/01/2023	80	26/2023	Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.400,00C</b>
05/01/2023	82	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>36.060,00C</b>
18/01/2023	105	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.620,00C</b>
14/02/2023	166	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.820,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.180,00C</b>
03/04/2023	674	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>34.740,00C</b>
05/04/2023	967	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.910,35</b>	<b>42.000,00</b>	<b>29.089,65C</b>
14/04/2023	1097	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,35</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.649,65C</b>
05/05/2023	1628	32/2023	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.050,35</b>	<b>42.000,00</b>	<b>22.949,65C</b>
19/05/2023	1764	65/2023	Valor empenhado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.079,25</b>	<b>42.000,00</b>	<b>15.920,75C</b>
22/05/2023	1763	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.549,13</b>	<b>42.000,00</b>	<b>15.450,87C</b>
15/06/2023	2429	65/2023	Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.856,81</b>	<b>42.000,00</b>	<b>15.143,19C</b>
19/06/2023	2431	65/2023	Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.056,71</b>	<b>42.000,00</b>	<b>14.943,29C</b>
03/07/2023	2428	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.	469,88				
03/07/2023	2472	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.176,94</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.823,06C</b>
24/07/2023	2861	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,82</b>	<b>42.000,00</b>	<b>8.353,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	3826	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.116,70</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.883,30C</b>
11/09/2023	4504	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento da mensalidade do módulo "centro de custos", para uso da contabilidade. referente mês setembro/2023, cfe. NF 3178 de 11/09/2023.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.586,58</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.413,42C</b>
04/10/2023	4530	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,93</b>	<b>42.000,00</b>	<b>1.763,07C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.763,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.		14.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00C</b>
18/01/2023	106	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.935,50C</b>
19/01/2023	117	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.566,50C</b>
16/02/2023	170	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.102,00C</b>
22/02/2023	175	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.733,00C</b>
27/02/2023	185	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>12.533,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	675	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
03/04/2023	678	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>11.699,50C</b>
14/04/2023	1096	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
14/04/2023	1116	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.534,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>10.866,00C</b>
23/05/2023	1765	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.903,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>10.497,00C</b>
01/06/2023	2016	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.367,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>10.032,50C</b>
15/06/2023	2427	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.832,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.568,00C</b>
03/07/2023	2470	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>9.199,00C</b>
24/07/2023	2860	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.665,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.734,50C</b>
26/07/2023	2869	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.034,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>8.365,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	3827	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
18/08/2023	3828	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.532,00C</b>
14/09/2023	4503	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.332,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.067,50C</b>
19/09/2023	4505	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.701,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>6.698,50C</b>
17/10/2023	4843	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.	369,00				
17/10/2023	4844	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.535,00</b>	<b>14.400,00</b>	<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>8.904,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>5.496,00C</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>9.368,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>5.031,50C</b>
04/12/2023	5285	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.833,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.567,00C</b>
05/12/2023	5288	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 dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.198,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.198,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
17/01/2023	96	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.854,32C</b>
31/01/2023	147	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.402,32C</b>
07/02/2023	156	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.220,22C</b>
01/03/2023	401	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>929,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.070,27C</b>
02/03/2023	440	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.924,59C</b>
03/04/2023	954	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.413,89C</b>
06/04/2023	1757	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.413,89C</b>
10/04/2023	1003	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,79</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.268,21C</b>
02/05/2023	1616	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.557,01C</b>
04/05/2023	1627	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.411,33C</b>
01/06/2023	2017	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.637,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.362,23C</b>
05/06/2023	2240	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.180,13C</b>
03/07/2023	2471	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.	1.242,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.937,18C</b>
11/07/2023	2786	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.791,50C</b>
01/08/2023	2957	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.434,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.565,05C</b>
03/08/2023	2986	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.588,63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.411,37C</b>
01/09/2023	4122	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,83</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.649,17C</b>
05/09/2023	4142	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.457,07C</b>
04/10/2023	4526	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
04/10/2023	4528	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,71</b>	<b>20.000,00</b>	<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>9.586,26</b>	<b>20.000,00</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>9.778,36</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.221,64C</b>
04/12/2023	5279	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.658,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.341,19C</b>
06/12/2023	5290	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.812,49</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.187,51C</b>
19/12/2023	5417	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.776,66C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	10.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.223,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.223,34</b>	<b>21.223,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
16/01/2023	85	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.993,40C</b>
13/02/2023	168	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.664,00C</b>
23/02/2023	179	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
23/02/2023	180	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
23/02/2023	181	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	182	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,39</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.408,61C</b>
28/02/2023	450	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,89</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.402,11C</b>
06/03/2023	463	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,49</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.395,51C</b>
13/03/2023	668	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	669	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,19</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.086,81C</b>
26/04/2023	1371	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1372	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,28</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.962,72C</b>
03/05/2023	1626	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.956,12C</b>
12/06/2023	2420	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2421	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,08</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.942,92C</b>
03/07/2023	2473	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.462,04</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.537,96C</b>
24/07/2023	2855	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,34</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.531,66C</b>
09/08/2023	3403	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,94</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.525,06C</b>
11/08/2023	3402	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.481,54</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.518,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4116	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.511,86C</b>
06/09/2023	4155	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
06/09/2023	4156	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,70</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.100,30C</b>
22/09/2023	4514	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.906,30</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.093,70C</b>
11/10/2023	4830	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Civil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste, em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.688,74C</b>
26/10/2023	4867	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.317,32</b>	<b>8.000,00</b>	<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>2.323,92</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.676,08C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.676,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2023	4506		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		56.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4517	96/2023	Valor empenhado a André de Oliveira Pereira, pela prestação de serviço de consultoria em gestão estratégica, para elaboração do Plano Estratégico do CRO, avaliação dos resultados alcançados, avaliação da metodologia de gestão integrada da estratégia adotada, execução de serviços técnicos profissionais especializados em Licitações Públicas, com auxílio, orientação e treinamento na plataforma do Comprasnet, na Modalidade de Assessoria e Consultoria Técnica, para atender as demandas do Conselho.	56.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	4871	96/2023	Anulação do empenho do favorecido André de Oliveira Pereira, SERVIÇO NÃO REALIZADO		56.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>112.800,00</b>	<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>65.800,00</b>	<b>112.800,00</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>77.800,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>35.000,00C</b>
01/12/2023	5889		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	14.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.400,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>20.400,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	20.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
20/03/2023	682	64/2023	Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.830,00C</b>
02/06/2023	2361	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/10/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.711,40C</b>
22/06/2023	2455	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.653,80C</b>
23/06/2023	2454	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.493,80C</b>
25/07/2023	2865	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	119,90				
25/07/2023	2866	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	233,52				
25/07/2023	2867	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.980,38C</b>
03/08/2023	2990	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
03/08/2023	2991	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.730,08C</b>
23/08/2023	4085	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.185,20C</b>
30/08/2023	4117	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4118	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.889,50C</b>
06/09/2023	4149	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4150	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
06/09/2023	4151	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4152	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.527,50C</b>
11/09/2023	4157	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.436,60C</b>
12/09/2023	4262	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.813,88C</b>
13/09/2023	4408	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.380,72</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.619,28C</b>
20/10/2023	4840	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, para apurar infração ética.	151,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.467,98C</b>
23/10/2023	4848		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.467,98C</b>
24/10/2023	4849	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.168,38</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.831,62C</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.985,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.014,30C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	40.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		23.985,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.985,70</b>	<b>68.985,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
31/01/2023	149	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.360,00C</b>
01/03/2023	406	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.120,00C</b>
03/04/2023	694	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.880,00C</b>
06/04/2023	1758	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.180,00C</b>
02/05/2023	1618		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.700,00C</b>
31/05/2023	2015	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.194,00C</b>
29/06/2023	2463	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.688,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	3513	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.688,00C</b>
27/07/2023	2870	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.182,00C</b>
28/08/2023	4111	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.676,00C</b>
25/09/2023	4518	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.170,00C</b>
25/10/2023	4869	06/2023	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>4.236,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.664,00C</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>4.489,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.411,00C</b>
06/12/2023	5291	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.158,00C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	6.300,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		1.142,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.042,00</b>	<b>11.042,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00C</b>
10/01/2023	73	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.993,35C</b>
06/02/2023	155	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,49</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.386,51C</b>
06/03/2023	449	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,33</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.779,67C</b>
05/04/2023	965	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,17</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.172,83C</b>
02/05/2023	1625	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034,01</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.565,99C</b>
02/06/2023	2027	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,76</b>	<b>9.600,00</b>	<b>5.669,24C</b>
06/07/2023	2490	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.537,60</b>	<b>9.600,00</b>	<b>5.062,40C</b>
03/08/2023	2989	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,44</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.455,56C</b>
06/09/2023	4147	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,28</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3.848,72C</b>
04/10/2023	4527	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.358,12</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3.241,88C</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>6.968,95</b>	<b>9.600,00</b>	<b>2.631,05C</b>
05/12/2023	5289	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.575,79</b>	<b>9.600,00</b>	<b>2.024,21C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.024,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
21/07/2023	2848	83/2023	Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,00C</b>
05/10/2023	4533	100/2023	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.265,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>735,00C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	735,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
31/01/2023	140	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	1.288,39				
31/01/2023	152	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	2.099,26				
31/01/2023	153	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed-polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,66</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.420,34C</b>
30/03/2023	742	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	806	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				
30/03/2023	945	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
30/03/2023	946	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				
30/03/2023	947	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.804,05</b>	<b>60.000,00</b>	<b>47.195,95C</b>
31/03/2023	948	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.157,55</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.842,45C</b>
19/04/2023	1337	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.264,29</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.735,71C</b>
15/05/2023	1744	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO -PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	1745	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
15/05/2023	1746	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.051,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.948,69C</b>
29/05/2023	1816	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.318,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.681,69C</b>
07/07/2023	2493	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
07/07/2023	2494	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.197,16				
07/07/2023	2495	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
07/07/2023	2496	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2497	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.859,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.177,96</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.822,04C</b>
18/07/2023	3514	2º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 2º reformulação no orçamento do exercício 2023.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.177,96</b>	<b>110.000,00</b>	<b>53.822,04C</b>
20/07/2023	3516	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	5.561,30				
20/07/2023	3517	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.	5.566,48				
20/07/2023	3518	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.	2.779,87				
20/07/2023	3519	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	6.021,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.107,07</b>	<b>110.000,00</b>	<b>33.892,93C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3521	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	4.912,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.019,71</b>	<b>110.000,00</b>	<b>28.980,29C</b>
28/07/2023	3520	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.313,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.333,05</b>	<b>110.000,00</b>	<b>26.666,95C</b>
03/08/2023	2854	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau-polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.756,05</b>	<b>110.000,00</b>	<b>26.243,95C</b>
07/08/2023	3989	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,10</b>	<b>110.000,00</b>	<b>19.650,90C</b>
24/08/2023	4080	59/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais, durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.	294,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.643,51</b>	<b>110.000,00</b>	<b>19.356,49C</b>
19/10/2023	4836	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, a ser realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Campo Grande -MS.	2.384,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.027,95</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16.972,05C</b>
19/12/2023	5418	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.093,09</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.906,91C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	50.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		39.093,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.093,09</b>	<b>149.093,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/04/2023	1759	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
18/01/2023	101	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
18/01/2023	103	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.304,40C</b>
20/01/2023	122	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	123	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.414,40C</b>
31/01/2023	150	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados, conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.969,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	186	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de auxílio embarque-desembarque para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
23/02/2023	187	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.726,20</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.273,80C</b>
07/03/2023	461	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
07/03/2023	462	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de auxílio embarque/desembarque, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.578,20C</b>
10/04/2023	1006	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
10/04/2023	1007	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.478,20C</b>
11/04/2023	1021	68/2023	Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1023	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.621,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.378,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2023	1268	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.828,20C</b>
08/05/2023	1631	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.721,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.278,20C</b>
12/05/2023	1735	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
12/05/2023	1737	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.417,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.582,60C</b>
25/05/2023	1771	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.967,40</b>	<b>35.000,00</b>	<b>23.032,60C</b>
19/06/2023	2433	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
19/06/2023	2435	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
19/06/2023	2436	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.761,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.238,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2475	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
03/07/2023	2477	22/02323	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.861,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.138,74C</b>
05/07/2023	2484	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.411,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.588,74C</b>
21/07/2023	2851	85/2023	Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar como convidado, do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
21/07/2023	2852	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	550,00				
21/07/2023	2853	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.061,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.938,74C</b>
24/07/2023	2858	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.955,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.044,74C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2882	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.505,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.494,74C</b>
07/08/2023	3125	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.055,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.944,74C</b>
11/08/2023	3399	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	3400	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.844,74C</b>
18/09/2023	4495	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.956,86</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14.043,14C</b>
11/10/2023	4829	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.758,46</b>	<b>35.000,00</b>	<b>13.241,54C</b>
20/10/2023	4839	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.308,46</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.691,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>23.462,86</b>	<b>35.000,00</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>24.264,46</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.735,54C</b>
12/12/2023	5397	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,46</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.185,54C</b>
31/12/2023	6108	44/2023	Encerramento do Exercício		693,86			
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	10.879,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.693,86</b>	<b>35.693,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.		809.164,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>809.164,40</b>	<b>809.164,40C</b>
31/01/2023	643		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3674		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>809.164,40</b>	<b>690.300,12C</b>
03/02/2023	177	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021, firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	178	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.118,66</b>	<b>809.164,40</b>	<b>635.045,74C</b>
28/02/2023	1062		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3482		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.928,34</b>	<b>809.164,40</b>	<b>544.236,06C</b>
31/03/2023	1589		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3634		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.784,65</b>	<b>809.164,40</b>	<b>459.379,75C</b>
30/04/2023	1985		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3641		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.605,41</b>	<b>809.164,40</b>	<b>381.558,99C</b>
31/05/2023	2399		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3719		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.314,50</b>	<b>809.164,40</b>	<b>333.849,90C</b>
30/06/2023	3422		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3454		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.194,20</b>	<b>809.164,40</b>	<b>288.970,20C</b>
31/07/2023	3819		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	29.537,96				
31/07/2023	3822		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.032,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.765,08</b>	<b>809.164,40</b>	<b>246.399,32C</b>
31/08/2023	4343		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4390		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.632,96</b>	<b>809.164,40</b>	<b>208.531,44C</b>
29/09/2023	4851		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4854		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.197,77</b>	<b>809.164,40</b>	<b>179.966,63C</b>
31/10/2023	5184		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5185		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.142,66</b>	<b>809.164,40</b>	<b>148.021,74C</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.630,38</b>	<b>809.164,40</b>	<b>122.534,02C</b>
29/12/2023	5910		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5911		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.955,27</b>	<b>809.164,40</b>	<b>96.209,13C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	96.209,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.164,40</b>	<b>809.164,40</b>	<b>0,00</b>

Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

Saldo anterior:

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
05/01/2023	141	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.488,50C</b>
06/01/2023	142	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.477,00C</b>
09/01/2023	143	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.465,50C</b>
24/01/2023	144	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.454,00C</b>
31/01/2023	145	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.	10,20				
31/01/2023	146	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.409,80C</b>
01/02/2023	451	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.398,30C</b>
24/02/2023	452	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.386,80C</b>
28/02/2023	453	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
28/02/2023	454	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	455	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.346,00C</b>
09/03/2023	957	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	958	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	959	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.311,50C</b>
15/03/2023	960	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300,00C</b>
24/03/2023	961	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	962	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.277,00C</b>
31/03/2023	956	1/8/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
31/03/2023	963	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.236,20C</b>
18/04/2023	1622	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1623	18/024	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.213,20C</b>
28/04/2023	1620	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1621	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.172,40C</b>
03/05/2023	2026	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.160,90C</b>
12/05/2023	2019	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2020	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.137,90C</b>
19/05/2023	2021	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.126,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2022	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
23/05/2023	2023	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.103,40C</b>
31/05/2023	2024	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
31/05/2023	2025	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.062,60C</b>
20/06/2023	2466	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2467	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.039,60C</b>
22/06/2023	2468	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.028,10C</b>
30/06/2023	2479	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2480	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>990,70C</b>
03/07/2023	2973	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>979,20C</b>
07/07/2023	2974	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	2975	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	2976	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>944,70C</b>
10/07/2023	2977	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.	11,50				
10/07/2023	2978	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2979	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>910,20C</b>
27/07/2023	2980	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>898,70C</b>
28/07/2023	2981	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>887,20C</b>
31/07/2023	2982	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	2983	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.	34,00				
31/07/2023	2984	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	2985	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.	27,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>812,40C</b>
01/08/2023	4138	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>699,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>800,90C</b>
31/08/2023	4139	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4140	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4141	3,40	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,30</b>	<b>1.500,00</b>	<b>756,70C</b>
11/09/2023	4535	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>745,20C</b>
29/09/2023	4536	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970, lote 13113.	37,40				
29/09/2023	4538	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>696,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/10/2023	4888	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>815,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>684,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/10/2023	4889	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.841.100.961 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>826,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>673,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
17/10/2023	4890	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>838,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>661,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/10/2023	4891	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>849,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/10/2023	4892	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>861,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>638,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/10/2023	4893	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>884,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>615,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/10/2023	4897	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>918,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>581,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/10/2023	4894	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>930,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>569,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/10/2023	4895	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>977,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>522,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/10/2023	4900	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>918,70</b>	<b>1.500,00</b>	<b>581,30C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/10/2023	4896	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>930,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>569,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/10/2023	4898	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>977,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>522,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/10/2023	4899	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme					
							<b>977,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>522,20C</b>
<b>Acumulado até o dia:</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					
							<b>977,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>522,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
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>1.012,30</b>	<b>1.500,00</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>1.023,80</b>	<b>1.500,00</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>1.071,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>428,60C</b>
01/12/2023	5426	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 823.351.100.018.257.	Tarifa DOC/TED, conforme documento		11,50			
01/12/2023	6080		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.			4,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.087,79</b>	<b>1.500,00</b>	<b>412,21C</b>
08/12/2023	5432	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 813.421.100.079.962....	Tarifa DOC/TED, conforme documento		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.099,79</b>	<b>1.500,00</b>	<b>400,21C</b>
29/12/2023	5634	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente		37,40			
29/12/2023	5635	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente		10,20			
29/12/2023	5636	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente		37,40			
29/12/2023	5637	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente documento 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.194,99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>305,01C</b>
31/12/2023	6112	18/2023	Encerramento do Exercício		11,50				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023			316,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.511,50</b>	<b>1.511,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros						Saldo anterior:			<b>0,00</b>
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.			3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	98	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
06/01/2023	126	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.537,76C</b>
13/02/2023	162	24/2023	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
13/02/2023	163	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.304,42C</b>
28/02/2023	389	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.906,80C</b>
24/03/2023	688	25/2023	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,31</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.200,69C</b>
01/04/2023	2012		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801,92</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.198,08C</b>
28/09/2023	4515	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>981,02C</b>
29/09/2023	4537	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>970,82C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	970,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1760	1º reformulação	Reformulação para mais (+), processo nº 1º reformulação no orçamento do exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
21/06/2023	2452	79/2023	Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.699,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.301,00C</b>
05/10/2023	4532		Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	10.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.574,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.426,00C</b>
31/12/2023	6222		Pelo encerramento do exercício de 2023	15.000,00				
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023		3.574,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.574,00</b>	<b>43.574,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
14/02/2023	997	57/2023	Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.377,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.622,04C</b>
31/12/2023	6226		Pelo encerramento do exercício de 2023	14.622,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	402		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		494.317,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.317,83</b>	<b>494.317,83C</b>
31/01/2023	407		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,06</b>	<b>494.317,83</b>	<b>454.081,77C</b>
28/02/2023	968		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
28/02/2023	974		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	978		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				
28/02/2023	1079		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.	5.201,58				
28/02/2023	1093		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.655,03</b>	<b>494.317,83</b>	<b>408.662,80C</b>
31/03/2023	1473		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				
31/03/2023	1481		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
31/03/2023	1483		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
31/03/2023	1485		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio	7.999,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.127,89</b>	<b>494.317,83</b>	<b>366.189,94C</b>
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.722,04</b>	<b>494.317,83</b>	<b>328.595,79C</b>
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.002,57</b>	<b>494.317,83</b>	<b>288.315,26C</b>
30/06/2023	2707		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
30/06/2023	2709		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/06/2023	2711		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
30/06/2023	2713		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/06/2023	2736		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				
30/06/2023	2743		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.768,01</b>	<b>494.317,83</b>	<b>247.549,82C</b>
31/07/2023	3990		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	28.049,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3992		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.	264,00				
31/07/2023	3994		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.865,50				
31/07/2023	3996		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.704,00				
31/07/2023	3998		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.505,73				
31/07/2023	4000		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	176,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.332,98</b>	<b>494.317,83</b>	<b>206.984,85C</b>
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.541,90</b>	<b>494.317,83</b>	<b>162.775,93C</b>
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.634,15</b>	<b>494.317,83</b>	<b>118.683,68C</b>
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE	960,00				
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.693,40</b>	<b>494.317,83</b>	<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				
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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>464.792,66</b>	<b>494.317,83</b>	<b>29.525,17C</b>
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2023	5934		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.158,29				
31/12/2023	5935		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.500,00			
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
31/12/2023	6067		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	355,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527.817,83</b>	<b>527.817,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	403		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		42.053,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.053,55</b>	<b>42.053,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2738		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924,14</b>	<b>42.053,55</b>	<b>40.129,41C</b>
19/12/2023	5939		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.129,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.053,55</b>	<b>42.053,55</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5940		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		41.929,41			
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.872,80</b>	<b>83.982,96</b>	<b>110,16C</b>
31/12/2023	6068		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	110,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.982,96</b>	<b>83.982,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	404		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		56.071,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.071,40</b>	<b>56.071,40C</b>
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,86</b>	<b>56.071,40</b>	<b>55.597,54C</b>
28/02/2023	1091		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.582,02</b>	<b>56.071,40</b>	<b>44.489,38C</b>
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.925,64</b>	<b>56.071,40</b>	<b>37.145,76C</b>
31/07/2023	4002		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.189,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.115,63</b>	<b>56.071,40</b>	<b>32.955,77C</b>
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.260,11</b>	<b>56.071,40</b>	<b>32.811,29C</b>
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.710,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.970,12</b>	<b>56.071,40</b>	<b>30.101,28C</b>
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.051,11</b>	<b>56.071,40</b>	<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>33.560,73</b>	<b>56.071,40</b>	<b>22.510,67C</b>
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.835,81</b>	<b>56.071,40</b>	<b>19.235,59C</b>
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
31/12/2023	6104		Encerramento do Exercício	13.646,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.071,40</b>	<b>56.071,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	405		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,33</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.337,67C</b>
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,81</b>	<b>6.000,00</b>	<b>344,19C</b>
01/03/2023	1475		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	344,19				
01/03/2023	1476		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.344,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>10.344,19</b>	<b>4.344,19C</b>
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.024,37</b>	<b>10.344,19</b>	<b>2.319,82C</b>
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.230,17</b>	<b>10.344,19</b>	<b>114,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6106		Encerramento do Exercício	114,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.344,19</b>	<b>10.344,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	130	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		125.672,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98C</b>
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>125.672,98</b>	<b>116.636,37C</b>
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.501,95</b>	<b>125.672,98</b>	<b>107.171,03C</b>
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.902,08</b>	<b>125.672,98</b>	<b>98.770,90C</b>
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.398,31</b>	<b>125.672,98</b>	<b>90.274,67C</b>
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.599,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,86</b>	<b>125.672,98</b>	<b>81.675,12C</b>
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.241,02				
30/06/2023	2808	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	413,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.652,57</b>	<b>125.672,98</b>	<b>73.020,41C</b>
31/07/2023	4004	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.383,33				
31/07/2023	4006	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	945,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.981,01</b>	<b>125.672,98</b>	<b>63.691,97C</b>
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.681,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	31,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.348,48</b>	<b>125.672,98</b>	<b>54.324,50C</b>
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.367,22				
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias	582,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.298,35</b>	<b>125.672,98</b>	<b>44.374,63C</b>
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	64,74				
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	662,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.539,14</b>	<b>125.672,98</b>	<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>101.880,68</b>	<b>125.672,98</b>	<b>23.792,30C</b>
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.871,82</b>	<b>125.672,98</b>	<b>14.801,16C</b>
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
31/12/2023	6098	19/2023	Encerramento do Exercício	4.354,07				
31/12/2023	6130	19/2023	Encerramento do Exercício	0,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	132	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		47.875,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42C</b>
31/01/2023	656	19/2023	Vlra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,46</b>	<b>47.875,42</b>	<b>44.512,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.921,82</b>	<b>47.875,42</b>	<b>40.953,60C</b>
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.065,08</b>	<b>47.875,42</b>	<b>37.810,34C</b>
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.226,46</b>	<b>47.875,42</b>	<b>34.648,96C</b>
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.199,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.426,29</b>	<b>47.875,42</b>	<b>31.449,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				
30/06/2023	2838	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.	1.016,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.334,50</b>	<b>47.875,42</b>	<b>27.540,92C</b>
21/07/2023	4014	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	351,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.686,17</b>	<b>47.875,42</b>	<b>27.189,25C</b>
31/07/2023	4012	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.119,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.805,55</b>	<b>47.875,42</b>	<b>24.069,87C</b>
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	11,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.291,11</b>	<b>47.875,42</b>	<b>20.584,31C</b>
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS	216,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.993,39</b>	<b>47.875,42</b>	<b>16.882,03C</b>
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.917,60</b>	<b>47.875,42</b>	<b>13.957,82C</b>
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	24,09				
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	246,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.803,90</b>	<b>47.875,42</b>	<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>38.651,91</b>	<b>47.875,42</b>	<b>9.223,51C</b>
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	2.059,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.711,58</b>	<b>47.875,42</b>	<b>7.163,84C</b>
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
31/12/2023	6103	19/2023	Encerramento do Exercício	3.276,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	131	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		5.984,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43C</b>
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	69,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	346,47				
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>5.984,43</b>	<b>5.564,12C</b>
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,15</b>	<b>5.984,43</b>	<b>5.096,28C</b>
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,85</b>	<b>5.984,43</b>	<b>4.705,58C</b>
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	395,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,02</b>	<b>5.984,43</b>	<b>4.310,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.074,00</b>	<b>5.984,43</b>	<b>3.910,43C</b>
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2810	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	19,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,92</b>	<b>5.984,43</b>	<b>3.486,51C</b>
31/07/2023	4008	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	389,92				
31/07/2023	4010	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	43,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.931,80</b>	<b>5.984,43</b>	<b>3.052,63C</b>
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	357,29				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	1,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,50</b>	<b>5.984,43</b>	<b>2.616,93C</b>
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	435,68				
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS	27,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830,28</b>	<b>5.984,43</b>	<b>2.154,15C</b>
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	365,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3,01				
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	30,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.306,60</b>	<b>5.984,43</b>	<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>4.787,60</b>	<b>5.984,43</b>	<b>1.196,83C</b>
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	418,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.205,79</b>	<b>5.984,43</b>	<b>778,64C</b>
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	433,28				
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	52,63				
31/12/2023	6099	19/2023	Encerramento do Exercício	292,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	129	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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.724,47</b>	<b>4.724,47C</b>
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,47</b>	<b>4.724,47</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023	439	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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,47</b>	<b>9.431,94</b>	<b>4.707,47C</b>
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,94</b>	<b>9.431,94</b>	<b>0,00</b>
05/04/2023	966	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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,94</b>	<b>13.765,97</b>	<b>4.334,03C</b>
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,97</b>	<b>13.765,97</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1624	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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,97</b>	<b>18.546,07</b>	<b>4.780,10C</b>
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.546,07</b>	<b>18.546,07</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	1773	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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.546,07</b>	<b>23.326,17</b>	<b>4.780,10C</b>
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.326,17</b>	<b>23.326,17</b>	<b>0,00</b>
27/06/2023	2456	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 julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.		4.839,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.326,17</b>	<b>28.166,02</b>	<b>4.839,85C</b>
03/07/2023	3070	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.	4.839,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.166,02</b>	<b>28.166,02</b>	<b>0,00</b>
27/07/2023	2878	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.868,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.166,02</b>	<b>33.034,78</b>	<b>4.868,76C</b>
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.	4.868,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.034,78</b>	<b>33.034,78</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4115	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.		4.939,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.034,78</b>	<b>37.973,92</b>	<b>4.939,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.	4.879,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.914,16</b>	<b>37.973,92</b>	<b>59,76C</b>
28/09/2023	4519	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 28 de setembro de 2023.		5.316,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.914,16</b>	<b>43.290,69</b>	<b>5.376,53C</b>
01/10/2023	5249	14/2023	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	59,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.973,92</b>	<b>43.290,69</b>	<b>5.316,77C</b>
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.290,69</b>	<b>43.290,69</b>	<b>0,00</b>
29/10/2023	5242	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 novembro de 2023, conforme NF 22836 .		5.316,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.290,69</b>	<b>48.607,46</b>	<b>5.316,77C</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>48.607,46</b>	<b>48.607,46</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>48.607,46</b>	<b>53.924,23</b>	<b>5.316,77C</b>
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.924,23</b>	<b>53.924,23</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/01/2023	69	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	70	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>8.504,20</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	97	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>11.038,83</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	135	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.		7.660,62			
30/01/2023	136	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>21.252,99</b>	<b>10.214,16C</b>
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.	7.660,62				
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,99</b>	<b>21.252,99</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	210	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
24/02/2023	211	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.		2.553,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,99</b>	<b>31.471,67</b>	<b>10.218,68C</b>
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.	2.553,54				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.471,67</b>	<b>31.471,67</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	950	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês abril de 2023, cfe. pedido 38986061.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.471,67</b>	<b>34.025,21</b>	<b>2.553,54C</b>
03/04/2023	951	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
03/04/2023	1126	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.692,82</b>	<b>44.246,36</b>	<b>2.553,54C</b>
28/04/2023	1585	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.		2.553,54			
28/04/2023	1586	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.		7.676,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.692,82</b>	<b>54.476,22</b>	<b>12.783,40C</b>
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.	7.676,32				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.922,68</b>	<b>54.476,22</b>	<b>2.553,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	1962	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
30/05/2023	1970	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.922,68</b>	<b>64.690,38</b>	<b>12.767,70C</b>
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mêsjunho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.136,84</b>	<b>64.690,38</b>	<b>2.553,54C</b>
28/06/2023	2460	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.		7.660,62			
28/06/2023	2461	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.		1.702,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.136,84</b>	<b>74.053,36</b>	<b>11.916,52C</b>
03/07/2023	3036	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.	7.660,62				
03/07/2023	3064	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.	1.702,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.499,82</b>	<b>74.053,36</b>	<b>2.553,54C</b>
27/07/2023	2871	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.		8.500,62			
27/07/2023	2872	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.499,82</b>	<b>85.096,34</b>	<b>13.596,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.	8.500,62				
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.	2.542,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.542,80</b>	<b>85.096,34</b>	<b>2.553,54C</b>
28/08/2023	4112	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411		2.553,54			
28/08/2023	4113	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.		8.525,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.542,80</b>	<b>96.175,66</b>	<b>13.632,86C</b>
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.	8.525,78				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.622,12</b>	<b>96.175,66</b>	<b>2.553,54C</b>
03/10/2023	4520	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4521	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.527,46</b>	<b>108.081,00</b>	<b>2.553,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	4872	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356038		9.369,97			
30/10/2023	4873	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês novembro de 2023, cfe. pedido 51356156.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.527,46</b>	<b>120.004,51</b>	<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 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>117.450,97</b>	<b>120.004,51</b>	<b>2.553,54C</b>
01/12/2023	5265	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5271	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.367,49</b>	<b>131.921,03</b>	<b>2.553,54C</b>
04/12/2023	5286	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.367,49</b>	<b>143.557,55</b>	<b>14.190,06C</b>
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.004,01</b>	<b>143.557,55</b>	<b>2.553,54C</b>
28/12/2023	5631	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.218,17</b>	<b>153.771,71</b>	<b>2.553,54C</b>
31/12/2023	6105	001/2023	Encerramento do Exercício	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.771,71</b>	<b>153.771,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	93	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	94	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	119	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	139	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>1.470,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	447	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>
23/03/2023	686	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
23/03/2023	687	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>4.200,00C</b>
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
09/05/2023	1640	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 17 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>15.157,80</b>	<b>1.297,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.157,80</b>	<b>15.157,80</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	1767	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.196,04</b>	<b>16.196,04</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	1790	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	1791	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.906,36</b>	<b>21.906,36</b>	<b>0,00</b>
06/06/2023	2369	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.906,36</b>	<b>22.944,60</b>	<b>1.038,24C</b>
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.944,60</b>	<b>22.944,60</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	2488	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			
10/07/2023	2489	22/2023	Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérghamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			
10/07/2023	3066	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
10/07/2023	3078	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérghamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.654,92</b>	<b>28.654,92</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	2847	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.654,92</b>	<b>29.952,72</b>	<b>1.297,80C</b>
28/07/2023	2879	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	2880	22/2023	Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			
28/07/2023	3203	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3209	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
28/07/2023	3217	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2023	2886	22/2023	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		420,00	<b>34.624,80</b>	<b>34.624,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	420,00		<b>34.624,80</b>	<b>35.044,80</b>	<b>420,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2023	4259	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.		1.816,92	<b>35.044,80</b>	<b>35.044,80</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.	1.816,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.861,72</b>	<b>36.861,72</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	4502	93/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização nas cidades de Chupinguaia, Alta Floresta do Oeste e Espigão do Oeste, visando apurar denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023, nos dias 24 a 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.861,72</b>	<b>39.197,76</b>	<b>2.336,04C</b>
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floresta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.197,76</b>	<b>39.197,76</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº, em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.197,76</b>	<b>40.236,00</b>	<b>1.038,24C</b>
11/10/2023	4826	22/2023	Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta, Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.533,80</b>	<b>42.572,04</b>	<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 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>41.533,80</b>	<b>43.091,16</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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	5254	22/2023	Valor empenhado a Lorrان 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>41.533,80</b>	<b>47.763,24</b>	<b>6.229,44C</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.052,92</b>	<b>47.763,24</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 Lorrان 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>46.725,00</b>	<b>47.763,24</b>	<b>1.038,24C</b>
04/12/2023	5283	93/2023	Valor empenhado a Lorrان Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.725,00</b>	<b>50.618,40</b>	<b>3.893,40C</b>
08/12/2023	5295	93/2023	Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrان Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.435,32</b>	<b>53.473,56</b>	<b>1.038,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6101	93/2023	Encerramento do Exercício	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.473,56</b>	<b>53.473,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2023	90	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	91	45/2023	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	88	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	89	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	100	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			
18/01/2023	102	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
18/01/2023	104	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>3.375,00C</b>
20/01/2023	121	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>3.375,00C</b>
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	138	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>22.955,00</b>	<b>3.115,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
01/02/2023	710	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.735,00</b>	<b>24.735,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2023	172	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
22/02/2023	173	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			
22/02/2023	174	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.735,00</b>	<b>28.110,00</b>	<b>3.375,00C</b>
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.110,00</b>	<b>28.110,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	446	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.115,00</b>	<b>32.115,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	457	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
07/03/2023	458	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
07/03/2023	459	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.115,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>3.375,00C</b>
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.490,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1004	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.490,00</b>	<b>39.340,00</b>	<b>3.850,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1022	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta, Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.340,00</b>	<b>43.190,00</b>	<b>3.850,00C</b>
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta, Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.190,00</b>	<b>43.190,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	1265	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.190,00</b>	<b>44.840,00</b>	<b>1.650,00C</b>
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.840,00</b>	<b>44.840,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	1370	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.840,00</b>	<b>45.940,00</b>	<b>1.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	1630	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.		4.950,00			
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta, Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.940,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>4.950,00C</b>
09/05/2023	1639	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 17 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.940,00</b>	<b>53.640,00</b>	<b>7.700,00C</b>
12/05/2023	1734	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
12/05/2023	1736	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta, Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.690,00</b>	<b>56.235,60</b>	<b>7.545,60C</b>
23/05/2023	1766	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023, conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
23/05/2023	1769	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.890,00</b>	<b>60.635,60</b>	<b>9.745,60C</b>
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.485,60</b>	<b>60.635,60</b>	<b>7.150,00C</b>
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.685,60</b>	<b>60.635,60</b>	<b>4.950,00C</b>
06/06/2023	2375	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.685,60</b>	<b>62.835,60</b>	<b>7.150,00C</b>
07/06/2023	2397	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2398	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.085,60</b>	<b>65.035,60</b>	<b>4.950,00C</b>
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.035,60</b>	<b>65.035,60</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2434	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.035,60</b>	<b>68.885,60</b>	<b>3.850,00C</b>
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.885,60</b>	<b>68.885,60</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2465	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.635,60</b>	<b>71.635,60</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2474	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.850,00			
03/07/2023	3092	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.485,60</b>	<b>75.485,60</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	2849	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.850,00			
21/07/2023	2850	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.485,60</b>	<b>83.185,60</b>	<b>7.700,00C</b>
24/07/2023	2856	50/5023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.		1.297,80			
24/07/2023	2857	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.485,60</b>	<b>85.781,20</b>	<b>10.295,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3154	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.850,00				
25/07/2023	3160	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.185,60</b>	<b>85.781,20</b>	<b>2.595,60C</b>
28/07/2023	2881	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		4.950,00			
28/07/2023	2883	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	2884	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	3181	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	4.950,00				
28/07/2023	3187	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
28/07/2023	3194	50/5023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.	1.297,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3197		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3200	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.931,20</b>	<b>92.931,20</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2887	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias devidas a menor, conforme Nota de Empenho nº 55 de 04/01/2022 e conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		1.875,00			
31/07/2023	2888	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		1.875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.931,20</b>	<b>96.681,20</b>	<b>3.750,00C</b>
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.806,20</b>	<b>96.681,20</b>	<b>1.875,00C</b>
07/08/2023	3124	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.456,20</b>	<b>98.331,20</b>	<b>1.875,00C</b>
11/08/2023	3398	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	3401	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	3.850,00				
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.156,20</b>	<b>106.031,20</b>	<b>1.875,00C</b>
22/08/2023	3934	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	3936	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.856,20</b>	<b>113.731,20</b>	<b>1.875,00C</b>
06/09/2023	4145	91/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
06/09/2023	4148	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender convite da coordenadora do Curso de Odontologia da Uninassau, polo de Cacoal, Mirian Cristina Ribeiro dos Santos, para ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório e realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no período de 13 a 17 de setembro de 2023,		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.856,20</b>	<b>123.631,20</b>	<b>11.775,00C</b>
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.806,20</b>	<b>123.631,20</b>	<b>6.825,00C</b>
15/09/2023	4493	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
15/09/2023	4494	92/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.806,20</b>	<b>126.226,80</b>	<b>9.420,60C</b>
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.401,80</b>	<b>126.226,80</b>	<b>6.825,00C</b>
25/09/2023	4508	95/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.351,80</b>	<b>131.176,80</b>	<b>6.825,00C</b>
11/10/2023	4827	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
11/10/2023	4828	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.351,80</b>	<b>133.772,40</b>	<b>9.420,60C</b>
20/10/2023	4837	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
20/10/2023	4838	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá na cidade de Rolim de Moura.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.351,80</b>	<b>140.372,40</b>	<b>16.020,60C</b>
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.951,80</b>	<b>140.372,40</b>	<b>9.420,60C</b>
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.349,00</b>	<b>141.174,00</b>	<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>134.349,00</b>	<b>143.924,00</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				

## 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>139.694,60</b>	<b>146.519,60</b>	<b>6.825,00C</b>
18/12/2023	5409	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5410	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.594,60</b>	<b>156.419,60</b>	<b>6.825,00C</b>
31/12/2023	6109	45/2023	Encerramento do Exercício	1.875,00				
31/12/2023	6110	44/2023	Encerramento do Exercício	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.419,60</b>	<b>156.419,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2023	92	43/2023	Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	120	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1005	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, predidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>6.878,20</b>	<b>3.028,20C</b>
11/04/2023	1020	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.		3.028,20			
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.878,20</b>	<b>9.906,40</b>	<b>3.028,20C</b>
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.906,40</b>	<b>9.906,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	1770	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.906,40</b>	<b>12.934,60</b>	<b>3.028,20C</b>
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,60</b>	<b>12.934,60</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2476	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,60</b>	<b>15.962,80</b>	<b>3.028,20C</b>
05/07/2023	2483	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,60</b>	<b>18.991,00</b>	<b>6.056,40C</b>
10/07/2023	3060	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				
10/07/2023	3088	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.991,00</b>	<b>18.991,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	2862	85/2023	Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO/RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo na área de odontologia hospitalar, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.991,00</b>	<b>22.019,20</b>	<b>3.028,20C</b>
25/07/2023	3164	111	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.019,20</b>	<b>22.019,20</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	4875	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar como convidada palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.		1.297,80			
31/10/2023	4876	107/2023	Valor empenhado a Darwin Falcão Barroso, para participar como convidado palestrante do 4º Meeting de Odontologia do CRO Rondônia, que será realizado pelo CRO-RO, em homenagem ao "Dia do Dentista", com palestras nas mais diversas áreas da Odontologia, nos dias 03 e 04 de novembro de 2023, no Hotel Flamboyant (localizado na Av. Tiradentes, 2979 – Industrial, em Porto Velho-RO.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.019,20</b>	<b>24.614,80</b>	<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>24.614,80</b>	<b>24.614,80</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	5396	22/2023	Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.912,60</b>	<b>25.912,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2023	87	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	72	37/2023	Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	157	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.		1.194,10			
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.	1.194,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,10</b>	<b>5.398,10</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	999	66/2023	Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.898,10</b>	<b>5.898,10</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4832	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.006,00</b>	<b>11.006,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	4835	103/2023	Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,44</b>	<b>11.632,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2023	74	36/2023	Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>2.880,25</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	670	62/2023	Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,25</b>	<b>4.080,25</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	2868	62/2023	Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.		915,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,25</b>	<b>4.995,25</b>	<b>915,00C</b>
28/07/2023	3214	62/2023	Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.	915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,25</b>	<b>4.995,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	689	65/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de compra/troca de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
12/01/2023	95	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,77</b>	<b>1.317,77</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	84	22/2023	Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	86	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,76</b>	<b>4.920,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	118	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>5.727,85</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	161	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal, conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal, conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.621,17</b>	<b>6.621,17</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023	619	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.621,17</b>	<b>8.008,03</b>	<b>1.386,86C</b>
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,03</b>	<b>8.008,03</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	995	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta, Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.037,13</b>	<b>11.037,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	949	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.481,43</b>	<b>11.481,43</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	955	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,		478,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.481,43</b>	<b>11.959,45</b>	<b>478,02C</b>
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,45</b>	<b>11.959,45</b>	<b>0,00</b>
17/05/2023	1747	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,45</b>	<b>12.895,41</b>	<b>935,96C</b>
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.895,41</b>	<b>12.895,41</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	1772	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2118	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.563,26</b>	<b>13.563,26</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2422	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.460,72</b>	<b>14.460,72</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2432	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.578,12</b>	<b>14.578,12</b>	<b>0,00</b>
23/06/2023	2451	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.578,12</b>	<b>18.616,92</b>	<b>4.038,80C</b>
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.616,92</b>	<b>18.616,92</b>	<b>0,00</b>
06/07/2023	2487	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .		629,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.616,92</b>	<b>19.246,36</b>	<b>629,44C</b>
07/07/2023	3090	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .	629,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.246,36</b>	<b>19.246,36</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2969	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		446,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.246,36</b>	<b>19.692,67</b>	<b>446,31C</b>
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	446,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.692,67</b>	<b>19.692,67</b>	<b>0,00</b>
24/08/2023	4093	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.692,67</b>	<b>22.721,77</b>	<b>3.029,10C</b>
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,77</b>	<b>22.721,77</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4110	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de		117,40			
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.145,60</b>	<b>23.263,00</b>	<b>117,40C</b>
22/09/2023	4507	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.174,70</b>	<b>26.292,10</b>	<b>117,40C</b>
05/10/2023	4531	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.		408,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.174,70</b>	<b>26.700,40</b>	<b>525,70C</b>
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.	408,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.583,00</b>	<b>26.700,40</b>	<b>117,40C</b>
26/10/2023	4868	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.641,20</b>	<b>32.758,60</b>	<b>117,40C</b>
31/12/2023	6107	44/2023	Encerramento do Exercício	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.758,60</b>	<b>32.758,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	71	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no período de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no período de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	127	54	Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>3.610,40</b>	<b>3.106,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>3.610,40</b>	<b>0,00</b>
04/07/2023	2478	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.		504,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>4.114,40</b>	<b>504,00C</b>
07/07/2023	3045	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114,40</b>	<b>4.114,40</b>	<b>0,00</b>
16/10/2023	4831	102/2023	Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114,40</b>	<b>7.387,80</b>	<b>3.273,40C</b>
17/10/2023	4834	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO e Delgacia de Cacool.		1.220,00			
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,80</b>	<b>8.607,80</b>	<b>1.220,00C</b>
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,80</b>	<b>8.607,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	148	55/2023	Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00C</b>
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	184	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.		988,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>988,00C</b>
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.	988,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	498	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1002	67/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para reembolso da compra e troca de lâmpada I Polo 21w-Ambar Glaus do carro oficial deste regional, S-10, placa NCU4643, conforme NF 02.724 de 31/03/2023, durante viagem de fiscalização as cidades de Vilhena e região.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>25,00C</b>
11/04/2023	1010	67/2023		25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,00</b>	<b>1.318,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1119	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
14/04/2023	1120	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>620,00C</b>
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.628,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>310,00C</b>
01/06/2023	2574	13/2023	Anulação do empenho do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (lançado em duplicidade)	310,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,00</b>	<b>1.938,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/03/2023	690		Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, referente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta, Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, referente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.096,00</b>	<b>3.096,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/03/2023	996	65/2023	Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00C</b>
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta, Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2023	4513	98/2023	Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta, Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2023	77	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	78	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta, Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>1.053,11</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	158	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		114,84			
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.	114,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,95</b>	<b>1.167,95</b>	<b>0,00</b>
08/02/2023	159	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		832,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,95</b>	<b>2.000,35</b>	<b>832,40C</b>
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.	832,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,35</b>	<b>2.000,35</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023	618	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		168,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,35</b>	<b>2.169,33</b>	<b>168,98C</b>
13/03/2023	665	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	168,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,33</b>	<b>3.378,71</b>	<b>1.209,38C</b>
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,71</b>	<b>3.378,71</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1008	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.491,36</b>	<b>3.491,36</b>	<b>0,00</b>
12/04/2023	1061	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.491,36</b>	<b>4.605,74</b>	<b>1.114,38C</b>
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,74</b>	<b>4.605,74</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	1641	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.773,82</b>	<b>4.773,82</b>	<b>0,00</b>
11/05/2023	1733	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.773,82</b>	<b>6.071,43</b>	<b>1.297,61C</b>
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,43</b>	<b>6.071,43</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2423	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,43</b>	<b>6.278,86</b>	<b>207,43C</b>
13/06/2023	2425	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,43</b>	<b>7.752,22</b>	<b>1.680,79C</b>
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,22</b>	<b>7.752,22</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	2785	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.		211,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,22</b>	<b>7.963,22</b>	<b>211,00C</b>
12/07/2023	2824	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		1.407,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,22</b>	<b>9.371,10</b>	<b>1.618,88C</b>
17/07/2023	3112	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	1.407,88				
17/07/2023	3118	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.	211,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.371,10</b>	<b>9.371,10</b>
10/08/2023	3370	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.371,10</b>	<b>1.777,89C</b>
11/08/2023	3825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês agosto de 2023.		279,87			
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.428,86</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	4283	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.428,86</b>	<b>1.915,32C</b>
14/09/2023	4492	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		266,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.428,86</b>	<b>2.181,77C</b>
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	266,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.610,63</b>	<b>13.610,63</b>	<b>0,00</b>
10/10/2023	4662	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.610,63</b>	<b>15.342,71</b>	<b>1.732,08C</b>
11/10/2023	4825	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.571,60</b>	<b>15.571,60</b>	<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>15.571,60</b>	<b>15.671,73</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>15.571,60</b>	<b>17.307,96</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>17.307,96</b>	<b>17.307,96</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5294	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.		189,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.307,96</b>	<b>17.497,50</b>	<b>189,54C</b>
11/12/2023	5297	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.		1.464,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.307,96</b>	<b>18.962,37</b>	<b>1.654,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.	189,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.962,37</b>	<b>18.962,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2023	83	002/2023	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 janeiro de 2023.		93,18			
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	151	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 fevereiro de 2023.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>186,36</b>	<b>93,18C</b>
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,36</b>	<b>186,36</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	411	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 março de 2023.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,36</b>	<b>271,77</b>	<b>85,41C</b>
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,77</b>	<b>271,77</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	952	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 abril de 2023.		100,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,71</b>	<b>372,71</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1619	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 maio de 2023.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,71</b>	<b>458,12</b>	<b>85,41C</b>
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,12</b>	<b>458,12</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2018	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 junho de 2023.		104,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,12</b>	<b>562,95</b>	<b>104,83C</b>
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.	104,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,95</b>	<b>562,95</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2469	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.		105,88			
03/07/2023	3076	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.	105,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,83</b>	<b>668,83</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2972	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,83</b>	<b>787,19</b>	<b>118,36C</b>
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,19</b>	<b>787,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4124	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 setembro de 2023.		143,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,19</b>	<b>930,81</b>	<b>143,62C</b>
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,81</b>	<b>930,81</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	4525	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.		106,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,81</b>	<b>1.036,94</b>	<b>106,13C</b>
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.	106,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,94</b>	<b>1.036,94</b>	<b>0,00</b>
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>1.167,87</b>	<b>1.167,87</b>	<b>0,00</b>
04/12/2023	5280	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 dezembro de 2023.		133,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,87</b>	<b>1.301,06</b>	<b>133,19C</b>
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.	133,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,06</b>	<b>1.301,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	81	16/2023	Valor empenhado a E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA, ref. pagamento de renovação do plano de email Starter para 5000 contatos no período de janeiro a dezembro de 2023.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	75	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>1.800,86</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	79	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>1.920,75</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	107	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>2.087,15</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	133	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.		410,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>2.498,01</b>	<b>410,86C</b>
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.	410,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,01</b>	<b>2.498,01</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	154	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,01</b>	<b>2.667,44</b>	<b>169,43C</b>
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,44</b>	<b>2.667,44</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	164	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		122,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,44</b>	<b>2.790,34</b>	<b>122,90C</b>
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	122,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,34</b>	<b>2.790,34</b>	<b>0,00</b>
22/02/2023	171	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,34</b>	<b>2.956,74</b>	<b>166,40C</b>
27/02/2023	342	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.		403,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,34</b>	<b>3.359,99</b>	<b>569,65C</b>
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.	403,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,99</b>	<b>3.359,99</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	456	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529,42</b>	<b>3.529,42</b>	<b>0,00</b>
13/03/2023	664	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		119,89			
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,31</b>	<b>3.649,31</b>	<b>0,00</b>
22/03/2023	685	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,31</b>	<b>3.815,71</b>	<b>166,40C</b>
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.815,71</b>	<b>3.815,71</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	695	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	953	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1009	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.		119,89			
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,68</b>	<b>4.554,68</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1364	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,68</b>	<b>4.721,08</b>	<b>166,40C</b>
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,08</b>	<b>4.721,08</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1615	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.170,73</b>	<b>5.170,73</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	1629	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.170,73</b>	<b>5.340,16</b>	<b>169,43C</b>
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,16</b>	<b>5.340,16</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	1738	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.		119,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,05</b>	<b>5.460,05</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	1761	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,05</b>	<b>5.626,45</b>	<b>166,40C</b>
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626,45</b>	<b>5.626,45</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	1815	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.		449,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626,45</b>	<b>6.076,10</b>	<b>449,65C</b>
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,10</b>	<b>6.076,10</b>	<b>0,00</b>
05/06/2023	2239	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,10</b>	<b>6.245,53</b>	<b>169,43C</b>
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.245,53</b>	<b>6.245,53</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2424	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.245,53</b>	<b>6.365,42</b>	<b>119,89C</b>
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.365,42</b>	<b>6.365,42</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2430	02/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.365,42</b>	<b>6.531,82</b>	<b>166,40C</b>
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.531,82</b>	<b>6.531,82</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2464	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.		449,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.531,82</b>	<b>6.981,47</b>	<b>449,65C</b>
03/07/2023	3082	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.981,47</b>	<b>6.981,47</b>	<b>0,00</b>
05/07/2023	2481	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.981,47</b>	<b>7.150,90</b>	<b>169,43C</b>
07/07/2023	3043	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150,90</b>	<b>7.150,90</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	2842	202023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.		119,89			
17/07/2023	3114	202023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.270,79</b>	<b>7.270,79</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	2843	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.270,79</b>	<b>7.437,19</b>	<b>166,40C</b>
20/07/2023	3143	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.437,19</b>	<b>7.437,19</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	2885	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.		472,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.437,19</b>	<b>7.909,48</b>	<b>472,29C</b>
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.	472,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.909,48</b>	<b>7.909,48</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	3027	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.078,91</b>	<b>8.078,91</b>	<b>0,00</b>
17/08/2023	3717	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.		119,89			
17/08/2023	3718	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.078,91</b>	<b>8.366,34</b>	<b>287,43C</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.198,80</b>	<b>8.366,34</b>	<b>167,54C</b>
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.366,34</b>	<b>8.366,34</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4114	11/202	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.		489,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.366,34</b>	<b>8.855,98</b>	<b>489,64C</b>
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,98</b>	<b>8.855,98</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	4143	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,98</b>	<b>9.040,10</b>	<b>184,12C</b>
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.040,10</b>	<b>9.040,10</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4154	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,65</b>	<b>9.168,65</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	4497	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,65</b>	<b>9.338,60</b>	<b>169,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.338,60</b>	<b>9.338,60</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4516	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.338,60</b>	<b>9.782,87</b>	<b>444,27C</b>
04/10/2023	4529	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.338,60</b>	<b>9.966,99</b>	<b>628,39C</b>
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.966,99</b>	<b>9.966,99</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4824	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de novembro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.095,54</b>	<b>10.095,54</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4833	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.265,49</b>	<b>10.265,49</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	4874	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/09/2023 a 22/10/2023.		489,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.265,49</b>	<b>10.755,13</b>	<b>489,64C</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>10.755,13</b>	<b>10.755,13</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>10.939,25</b>	<b>10.939,25</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>10.939,25</b>	<b>11.067,80</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>11.067,80</b>	<b>11.067,80</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>11.067,80</b>	<b>11.237,75</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>11.237,75</b>	<b>11.237,75</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>11.237,75</b>	<b>11.727,39</b>	<b>489,64C</b>
04/12/2023	5281	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.237,75</b>	<b>11.911,51</b>	<b>673,76C</b>
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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>11.911,51</b>	<b>11.911,51</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	5296	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 dezembro de 2023.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.911,51</b>	<b>12.040,06</b>	<b>128,55C</b>
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,06</b>	<b>12.040,06</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5419	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.		169,95			
20/12/2023	5497	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.086,43</b>	<b>12.256,38</b>	<b>169,95C</b>
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,38</b>	<b>12.256,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2023	108	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>1.552,25</b>	<b>0,00</b>
14/02/2023	167	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>2.967,50</b>	<b>1.415,25C</b>
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,50</b>	<b>2.967,50</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	489	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.382,75</b>	<b>4.382,75</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1024	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.798,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	1739	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.213,25</b>	<b>7.213,25</b>	<b>0,00</b>
13/06/2023	2426	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.213,25</b>	<b>8.628,50</b>	<b>1.415,25C</b>
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,50</b>	<b>8.628,50</b>	<b>0,00</b>
11/07/2023	2787	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,50</b>	<b>10.043,75</b>	<b>1.415,25C</b>
17/07/2023	3116	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.043,75</b>	<b>10.043,75</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	3126	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.043,75</b>	<b>11.459,00</b>	<b>1.415,25C</b>
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.459,00</b>	<b>11.459,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4146	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.874,25</b>	<b>12.874,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4524	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.874,25</b>	<b>14.289,50</b>	<b>1.415,25C</b>
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.289,50</b>	<b>14.289,50</b>	<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>14.289,50</b>	<b>15.704,75</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>15.704,75</b>	<b>15.704,75</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5412	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.257,20</b>	<b>17.257,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	76	30/2023	Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	124	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10			
20/01/2023	125	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	495	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1363	72/2023	Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>1.500,00C</b>
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
06/07/2023	2485	84/2023	Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
06/07/2023	2486	84/2023	Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>8.258,00</b>	<b>698,00C</b>
07/07/2023	4029	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/07/2023	4031	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	4035	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de		240,00			
07/07/2023	4036	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de		458,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.258,00</b>	<b>8.956,00</b>	<b>698,00C</b>
07/08/2023	4209	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.956,00</b>	<b>8.956,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2023	2970	88/2023	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42C</b>
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4121	90/2023	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>5.058,42</b>	<b>402,00C</b>
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.058,42</b>	<b>5.058,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2987	86/2023	Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	4850	106/2023	Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		30.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>30.360,00C</b>
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.180,00</b>	<b>45.360,00</b>	<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>45.360,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	468		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
03/01/2023	469		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	212				3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	213			3.000,00				
19/01/2023	224				800,00			
19/01/2023	225			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>4.874,62</b>	<b>0,00</b>
25/04/2023	1366		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
25/04/2023	1367		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.874,62</b>	<b>7.874,62</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	1740		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
15/05/2023	1741		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.374,62</b>	<b>8.374,62</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4102		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
01/08/2023	4103		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.848,45</b>	<b>9.848,45</b>	<b>0,00</b>
16/08/2023	4130	23/2023			324,33			
16/08/2023	4131	23/2023		324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,78</b>	<b>10.172,78</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4539		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
01/09/2023	4540		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,68</b>	<b>11.146,68</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4859		Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 567, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de		377,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,68</b>	<b>11.523,97</b>	<b>377,29C</b>
30/09/2023	4857		Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 115, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de		196,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,68</b>	<b>11.720,22</b>	<b>573,54C</b>
02/10/2023	4863				395,50			
02/10/2023	4864			395,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.542,18</b>	<b>12.115,72</b>	<b>573,54C</b>
03/10/2023	4509	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
03/10/2023	4510	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.042,18</b>	<b>12.615,72</b>	<b>573,54C</b>
10/10/2023	5036	23/0223	Cancelamento da liquidação nº 606, do Empenho 541, favorecido Ana Paula da Silva Moreira, Transferência Eletrônica nº , em função de		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.042,18</b>	<b>13.015,72</b>	<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>14.042,18</b>	<b>15.015,72</b>	<b>973,54C</b>
08/12/2023	5563		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
08/12/2023	5564		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.353,39</b>	<b>15.326,93</b>	<b>973,54C</b>
15/12/2023	6077		Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 699, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de		299,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.353,39</b>	<b>15.626,24</b>	<b>1.272,85C</b>
18/12/2023	5408	22/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5411	23/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		200,00			
18/12/2023	5413		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5414		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5481				500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5482			500,00				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
18/12/2023	6071	23/2023	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula da Silva Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2023	6076		Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 695, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Nota Fiscal nº , em função de		165,80	<b>15.753,39</b>	<b>17.026,24</b>	<b>1.272,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	6100		Encerramento do Exercício	299,31				
31/12/2023	6102		Encerramento do Exercício	165,80				
31/12/2023	6111		Encerramento do Exercício	196,25				
31/12/2023	6113	23/0223	Encerramento do Exercício	400,00				
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício		39,47			
31/12/2023	6115		Encerramento do Exercício	39,47				
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício		7,84			
31/12/2023	6117		Encerramento do Exercício	7,84				
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício		1.254,39			
31/12/2023	6119		Encerramento do Exercício	1.254,39				
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício		324,33			
31/12/2023	6121		Encerramento do Exercício	324,33				
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício		962,20			
31/12/2023	6123		Encerramento do Exercício	962,20				
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício		11,80			
31/12/2023	6125		Encerramento do Exercício	389,09				
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício		93,70			
31/12/2023	6127		Encerramento do Exercício	93,70				
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício		208,86			
31/12/2023	6129	22/2023	Encerramento do Exercício	208,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.094,63</b>	<b>20.094,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2023	671	63/2023	Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/06/2023	2448	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicinca e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicinca e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2023	2482	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>1.013,85</b>	<b>263,85C</b>
07/07/2023	3283	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,85</b>	<b>1.013,85</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2971	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,85</b>	<b>1.277,70</b>	<b>263,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,70</b>	<b>1.277,70</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4153	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.		263,85			
12/09/2023	4217	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,70</b>	<b>2.499,25</b>	<b>1.221,55C</b>
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.	263,85				
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>2.499,25</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	4534	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>2.763,10</b>	<b>263,85C</b>
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,10</b>	<b>2.763,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>2.763,10</b>	<b>3.026,95</b>	<b>263,85C</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>3.026,95</b>	<b>3.026,95</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5278	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 10360 de 01/12/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,95</b>	<b>3.290,80</b>	<b>263,85C</b>
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,80</b>	<b>3.290,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/05/2023	1731	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
10/05/2023	1732	73/2023	Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,76</b>	<b>328,76C</b>
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,76</b>	<b>328,76</b>	<b>0,00</b>
22/05/2023	1762	76/2023	Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,76</b>	<b>712,31</b>	<b>383,55C</b>
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,31</b>	<b>712,31</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	5293	114/2023	Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas pelo Registro Profissional Definitivo, tendo em vista a solicitação de cancelamento da inscrição junto ao CRO-RO.		245,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,31</b>	<b>958,08</b>	<b>245,77C</b>
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,08</b>	<b>958,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/02/2023	209	59/2023	Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	1817	77/2023	Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>980,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2023	128	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.		3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10C</b>
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>
16/02/2023	169	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>10.403,10</b>	<b>6.510,00C</b>
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.403,10</b>	<b>10.403,10</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	301	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.		4.182,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.403,10</b>	<b>14.585,30</b>	<b>4.182,20C</b>
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.585,30</b>	<b>14.585,30</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	683	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.767,50</b>	<b>18.767,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2023	1365	004/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.		4.182,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.767,50</b>	<b>22.949,70</b>	<b>4.182,20C</b>
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949,70</b>	<b>22.949,70</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	1778	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949,70</b>	<b>27.189,70</b>	<b>4.240,00C</b>
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.189,70</b>	<b>27.189,70</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2450	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.		4.240,00			
03/07/2023	3080	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.429,70</b>	<b>31.429,70</b>	<b>0,00</b>
24/07/2023	2859	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.429,70</b>	<b>35.669,70</b>	<b>4.240,00C</b>
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.669,70</b>	<b>35.669,70</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	3988	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.669,70</b>	<b>39.909,70</b>	<b>4.240,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.909,70</b>	<b>39.909,70</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4522	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês setembro/2023, conforme NF 018325/A .		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.909,70</b>	<b>44.149,70</b>	<b>4.240,00C</b>
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.149,70</b>	<b>44.149,70</b>	<b>0,00</b>
10/10/2023	4845	4/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês outubro/2023, conforme NF 018427/A de 10 de outubro de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.149,70</b>	<b>48.389,70</b>	<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>48.389,70</b>	<b>48.389,70</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>48.389,70</b>	<b>52.629,70</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>48.389,70</b>	<b>56.869,70</b>	<b>8.480,00C</b>
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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>52.629,70</b>	<b>56.869,70</b>	<b>4.240,00C</b>
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a 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>56.869,70</b>	<b>56.869,70</b>	<b>0,00</b>
07/12/2023	5292	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.869,70</b>	<b>61.109,70</b>	<b>4.240,00C</b>
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.109,70</b>	<b>61.109,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior: <b>0,00</b>		
31/01/2023	137	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80C</b>
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	400	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	693	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>27.518,40</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1606	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>36.691,20</b>	<b>9.172,80C</b>
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,20</b>	<b>36.691,20</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	1986	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,20</b>	<b>45.864,00</b>	<b>9.172,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.	9.172,80					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45.864,00</b>	<b>45.864,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2023	2457	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.		9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>45.864,00</b>	<b>55.212,08</b>	<b>9.348,08C</b>
03/07/2023	3050	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.	9.348,08					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>55.212,08</b>	<b>55.212,08</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4120	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08				
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>64.560,16</b>	<b>64.560,16</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4566	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08				
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>73.908,24</b>	<b>73.908,24</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4523	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08				
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>83.256,32</b>	<b>83.256,32</b>	<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					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.604,40</b>	<b>92.604,40</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5266	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.952,48</b>	<b>101.952,48</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5287	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,56</b>	<b>111.300,56</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	5407	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,56</b>	<b>120.648,64</b>	<b>9.348,08C</b>
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.648,64</b>	<b>120.648,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	80	26/2023	Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	82	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	105	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>440,00C</b>
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>0,00</b>
14/02/2023	166	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>440,00C</b>
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	674	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2023	967	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>12.910,35</b>	<b>5.650,35C</b>
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.910,35</b>	<b>12.910,35</b>	<b>0,00</b>
14/04/2023	1097	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.910,35</b>	<b>13.350,35</b>	<b>440,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,35</b>	<b>13.350,35</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	1628	32/2023	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,35</b>	<b>19.050,35</b>	<b>5.700,00C</b>
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.050,35</b>	<b>19.050,35</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	1764	65/2023	Valor empenhado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.079,25</b>	<b>26.079,25</b>	<b>0,00</b>
22/05/2023	1763	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.079,25</b>	<b>26.549,13</b>	<b>469,88C</b>
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.549,13</b>	<b>26.549,13</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2429	65/2023	Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.549,13</b>	<b>26.856,81</b>	<b>307,68C</b>
19/06/2023	2431	65/2023	Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boletó 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.056,71</b>	<b>27.056,71</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2428	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.		469,88			
03/07/2023	2472	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.		5.650,35			
03/07/2023	3034	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.	469,88				
03/07/2023	3072	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.176,94</b>	<b>33.176,94</b>	<b>0,00</b>
24/07/2023	2861	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.176,94</b>	<b>33.646,82</b>	<b>469,88C</b>
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,82</b>	<b>33.646,82</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	3826	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,82</b>	<b>34.116,70</b>	<b>469,88C</b>
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.116,70</b>	<b>34.116,70</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4504	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento da mensalidade do módulo "centro de custos", para uso da contabilidade. referente mês setembro/2023, cfe. NF 3178 de 11/09/2023.		469,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.116,70</b>	<b>34.586,58</b>	<b>469,88C</b>
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.586,58</b>	<b>34.586,58</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	4530	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.586,58</b>	<b>40.236,93</b>	<b>5.650,35C</b>
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,93</b>	<b>40.236,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
18/01/2023	106	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>464,50</b>	<b>464,50C</b>
19/01/2023	117	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.	369,00				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
16/02/2023	170	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>1.298,00</b>	<b>464,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	175	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>1.667,00</b>	<b>833,50C</b>
27/02/2023	185	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.033,50C</b>
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>200,00C</b>
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	675	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
03/04/2023	678	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,50</b>	<b>2.700,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2023	1096	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
14/04/2023	1116	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,50</b>	<b>3.534,00</b>	<b>833,50C</b>
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.534,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	1765	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.534,00</b>	<b>3.903,00</b>	<b>369,00C</b>
01/06/2023	2016	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.367,50</b>	<b>4.367,50</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2427	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.367,50</b>	<b>4.832,00</b>	<b>464,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2470	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.		369,00			
03/07/2023	3038	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.	464,50				
03/07/2023	3056	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2023	2860	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50	<b>5.201,00</b>	<b>5.201,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2023	2869	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00	<b>5.201,00</b>	<b>5.665,50</b>	<b>464,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50		<b>5.201,00</b>	<b>6.034,50</b>	<b>833,50C</b>
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2023	3827	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50	<b>6.034,50</b>	<b>6.034,50</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	3828	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.034,50</b>	<b>6.868,00</b>	<b>833,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,00</b>	<b>6.868,00</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4503	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,00</b>	<b>7.332,50</b>	<b>464,50C</b>
19/09/2023	4505	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,00</b>	<b>7.701,50</b>	<b>833,50C</b>
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.701,50</b>	<b>7.701,50</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4843	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês outubro/2023, conforme NF 17319 de 17 de outubro de 2023.		369,00			
17/10/2023	4844	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de outubro/2023, conforme NF 0002868 de 17/10/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.701,50</b>	<b>8.535,00</b>	<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				

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.535,00</b>	<b>8.535,00</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>8.535,00</b>	<b>8.904,00</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>8.535,00</b>	<b>9.368,50</b>	<b>833,50C</b>
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a 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				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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>9.368,50</b>	<b>9.368,50</b>	<b>0,00</b>
04/12/2023	5285	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.368,50</b>	<b>9.833,00</b>	<b>464,50C</b>
05/12/2023	5288	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 dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.368,50</b>	<b>10.202,00</b>	<b>833,50C</b>
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
17/01/2023	96	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>145,68</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	147	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>597,68</b>	<b>452,00C</b>
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,68</b>	<b>597,68</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	156	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,78</b>	<b>779,78</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	401	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,78</b>	<b>929,73</b>	<b>149,95C</b>
02/03/2023	440	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,78</b>	<b>1.075,41</b>	<b>295,63C</b>
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,41</b>	<b>1.075,41</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	954	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,11</b>	<b>1.586,11</b>	<b>0,00</b>
10/04/2023	1003	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,11</b>	<b>1.731,79</b>	<b>145,68C</b>
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,79</b>	<b>1.731,79</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1616	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442,99</b>	<b>2.442,99</b>	<b>0,00</b>
04/05/2023	1627	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442,99</b>	<b>2.588,67</b>	<b>145,68C</b>
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588,67</b>	<b>2.588,67</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2017	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588,67</b>	<b>3.637,77</b>	<b>1.049,10C</b>
05/06/2023	2240	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588,67</b>	<b>3.819,87</b>	<b>1.231,20C</b>
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,87</b>	<b>3.819,87</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2471	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.		1.242,95			
03/07/2023	3054	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.	1.242,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,82</b>	<b>5.062,82</b>	<b>0,00</b>
11/07/2023	2786	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,82</b>	<b>5.208,50</b>	<b>145,68C</b>
17/07/2023	3120	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,50</b>	<b>5.208,50</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	2957	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.434,95</b>	<b>6.434,95</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	2986	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.588,63</b>	<b>6.588,63</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4122	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,83</b>	<b>7.350,83</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	4142	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,83</b>	<b>7.542,93</b>	<b>192,10C</b>
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,93</b>	<b>7.542,93</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	4526	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
04/10/2023	4528	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,93</b>	<b>8.499,71</b>	<b>956,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,71</b>	<b>8.499,71</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>8.499,71</b>	<b>9.586,26</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>9.778,36</b>	<b>9.778,36</b>	<b>0,00</b>
04/12/2023	5279	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.778,36</b>	<b>10.658,81</b>	<b>880,45C</b>
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.658,81</b>	<b>10.658,81</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	5290	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.658,81</b>	<b>10.812,49</b>	<b>153,68C</b>
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.812,49</b>	<b>10.812,49</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	5417	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.812,49</b>	<b>11.223,34</b>	<b>410,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,34</b>	<b>11.223,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2023	85	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	168	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2023	179	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	180	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	181	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	182	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,39</b>	<b>591,39</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	450	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,89</b>	<b>597,89</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	463	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,49</b>	<b>604,49</b>	<b>0,00</b>
13/03/2023	668	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	669	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,19</b>	<b>913,19</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1371	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1372	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,28</b>	<b>1.037,28</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	1626	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,88</b>	<b>1.043,88</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2420	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2421	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,08</b>	<b>1.057,08</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2473	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.		404,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3084	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.462,04</b>	<b>1.462,04</b>	<b>0,00</b>
24/07/2023	2855	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.		6,30			
24/07/2023	3151	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,34</b>	<b>1.468,34</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	3403	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,94</b>	<b>1.474,94</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	3402	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,94</b>	<b>1.481,54</b>	<b>6,60C</b>
29/08/2023	4116	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,14</b>	<b>1.488,14</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4155	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
06/09/2023	4156	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,70</b>	<b>1.899,70</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4514	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.906,30</b>	<b>1.906,30</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4830	82/2023	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Civil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Civil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,26</b>	<b>2.311,26</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	4867	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.317,32</b>	<b>2.317,32</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>2.323,92</b>	<b>2.323,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/10/2023	4517	96/2023	Valor empenhado a André de Oliveira Pereira, pela prestação de serviço de consultoria em gestão estratégica, para elaboração do Plano Estratégico do CRO, avaliação dos resultados alcançados, avaliação da metodologia de gestão integrada da estratégia adotada, execução de serviços técnicos profissionais especializados em Licitações Públicas, com auxílio, orientação e treinamento na plataforma do Comprasnet, na Modalidade de Assessoria e Consultoria Técnica, para atender as demandas do Conselho.		56.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00C</b>
27/10/2023	4871	96/2023	Anulação do empenho do favorecido André de Oliveira Pereira, SERVIÇO NÃO REALIZADO	56.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.400,00</b>	<b>56.400,00</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			
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>65.800,00</b>	<b>65.800,00</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>65.800,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>12.000,00C</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>77.800,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/03/2023	682	64/2023	Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00C</b>
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2023	2361	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/10/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,60</b>	<b>288,60</b>	<b>0,00</b>
22/06/2023	2455	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,60</b>	<b>346,20</b>	<b>57,60C</b>
23/06/2023	2454	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,60</b>	<b>506,20</b>	<b>57,60C</b>
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,20</b>	<b>506,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	2865	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		119,90			
25/07/2023	2866	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		233,52			
25/07/2023	2867	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		160,00			
25/07/2023	3158	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	160,00				
25/07/2023	3168	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	119,90				
25/07/2023	3170	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,62</b>	<b>1.019,62</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	2990	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
03/08/2023	2991	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,92</b>	<b>1.269,92</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4085	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boletim Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,80</b>	<b>1.814,80</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4117	80/2023	Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4118	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,50</b>	<b>2.110,50</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4149	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4150	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
06/09/2023	4151	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4152	74/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta, DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta, DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta, DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior, para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta, DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,50</b>	<b>2.472,50</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4157	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90			
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta, Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,40</b>	<b>2.563,40</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4262	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,12</b>	<b>3.186,12</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	4408	40/2023	Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,12</b>	<b>3.380,72</b>	<b>194,60C</b>
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.380,72</b>	<b>3.380,72</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	4840	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, para apurar infração ética.		151,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.380,72</b>	<b>3.532,02</b>	<b>151,30C</b>
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.	151,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,02</b>	<b>3.532,02</b>	<b>0,00</b>
24/10/2023	4849	74/2023	Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.168,38</b>	<b>28.168,38</b>	<b>0,00</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			
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>28.985,70</b>	<b>28.985,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
31/01/2023	149	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	406	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>480,00</b>	<b>240,00C</b>
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	694	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1618		Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2015	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>506,00C</b>
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>0,00</b>
29/06/2023	2463	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>506,00C</b>
03/07/2023	3028	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>0,00</b>
27/07/2023	2870	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>506,00C</b>
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4111	07/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>506,00C</b>
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.	506,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	4518	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>506,00C</b>
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	4869	06/2023	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>3.730,00</b>	<b>4.236,00</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>4.236,00</b>	<b>4.236,00</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>4.236,00</b>	<b>4.489,00</b>	<b>253,00C</b>
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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>4.489,00</b>	<b>4.489,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2023	5291	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.489,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>253,00C</b>
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
10/01/2023	73	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>606,65</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023	155	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>1.213,49</b>	<b>606,84C</b>
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,49</b>	<b>1.213,49</b>	<b>0,00</b>
06/03/2023	449	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,49</b>	<b>1.820,33</b>	<b>606,84C</b>
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,33</b>	<b>1.820,33</b>	<b>0,00</b>
05/04/2023	965	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,33</b>	<b>2.427,17</b>	<b>606,84C</b>
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,17</b>	<b>2.427,17</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	1625	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,17</b>	<b>3.034,01</b>	<b>606,84C</b>
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034,01</b>	<b>3.034,01</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	2027	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034,01</b>	<b>3.930,76</b>	<b>896,75C</b>
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,76</b>	<b>3.930,76</b>	<b>0,00</b>
06/07/2023	2490	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,76</b>	<b>4.537,60</b>	<b>606,84C</b>
07/07/2023	3040	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.537,60</b>	<b>4.537,60</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	2989	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.537,60</b>	<b>5.144,44</b>	<b>606,84C</b>
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,44</b>	<b>5.144,44</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4147	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,44</b>	<b>5.751,28</b>	<b>606,84C</b>
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,28</b>	<b>5.751,28</b>	<b>0,00</b>
04/10/2023	4527	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,28</b>	<b>6.358,12</b>	<b>606,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.358,12</b>	<b>6.358,12</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>6.358,12</b>	<b>6.968,95</b>	<b>610,83C</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>6.968,95</b>	<b>6.968,95</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5289	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.968,95</b>	<b>7.575,79</b>	<b>606,84C</b>
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.575,79</b>	<b>7.575,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2023	2848	83/2023	Valor empenhado a SUPERGRAFF INDÚSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
24/07/2023	3148	83/2023	Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDÚSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2023	4533	100/2023	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>2.765,00C</b>
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	140	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		1.288,39			
31/01/2023	152	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		2.099,26			
31/01/2023	153	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed-polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.		192,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.579,66</b>	<b>3.579,66C</b>
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta, Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	1.288,39				
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta, Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	2.099,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387,65</b>	<b>3.579,66</b>	<b>192,01C</b>
01/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta, Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed-polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,66</b>	<b>3.579,66</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	742	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
30/03/2023	806	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
30/03/2023	945	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
30/03/2023	946	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
30/03/2023	947	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2023	948	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta, Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
						<b>3.579,66</b>	<b>12.804,05</b>	<b>9.224,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79					
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22					
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12					
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79					
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/04/2023	1337	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74	<b>13.157,55</b>	<b>13.157,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>13.157,55</b>	<b>17.264,29</b>	<b>4.106,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.264,29</b>	<b>17.264,29</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	1744	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO -PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
15/05/2023	1745	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
15/05/2023	1746	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.264,29</b>	<b>27.051,31</b>	<b>9.787,02C</b>
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.051,31</b>	<b>27.051,31</b>	<b>0,00</b>
29/05/2023	1816	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.051,31</b>	<b>30.318,31</b>	<b>3.267,00C</b>
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.318,31</b>	<b>30.318,31</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	2493	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
07/07/2023	2494	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.197,16			
07/07/2023	2495	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
07/07/2023	2496	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2497	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.859,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.318,31</b>	<b>56.177,96</b>	<b>25.859,65C</b>
10/07/2023	3074	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.197,16				
10/07/2023	3102	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3104	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.859,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.177,96</b>	<b>56.177,96</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	3516	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		5.561,30			
20/07/2023	3517	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.		5.566,48			
20/07/2023	3518	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.		2.779,87			
20/07/2023	3519	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		6.021,46			
20/07/2023	4037	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.	2.779,87				
20/07/2023	4039	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	5.561,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4041	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	6.021,46				
20/07/2023	4043	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.	5.566,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.107,07</b>	<b>76.107,07</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	3521	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		4.912,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.107,07</b>	<b>81.019,71</b>	<b>4.912,64C</b>
28/07/2023	3520	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.313,34			
28/07/2023	4046	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.313,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	4048	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	4.912,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.333,05</b>	<b>83.333,05</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	2854	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau-polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.333,05</b>	<b>83.756,05</b>	<b>423,00C</b>
07/08/2023	3989	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,10</b>	<b>90.349,10</b>	<b>0,00</b>
24/08/2023	4080	59/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.		294,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,10</b>	<b>90.643,51</b>	<b>294,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.	294,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.643,51</b>	<b>90.643,51</b>	<b>0,00</b>
19/10/2023	4836	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, a ser realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, na cidade de Campo Grande -MS.		2.384,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.643,51</b>	<b>93.027,95</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>93.027,95</b>	<b>93.027,95</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	5418	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.027,95</b>	<b>99.093,09</b>	<b>6.065,14C</b>
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.093,09</b>	<b>99.093,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/01/2023	101	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
18/01/2023	103	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.695,60</b>	<b>1.695,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	122	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	123	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>2.585,60</b>	<b>1.695,60C</b>
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>2.585,60</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	150	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>3.030,60</b>	<b>445,00C</b>
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,60</b>	<b>3.030,60</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	186	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de auxílio embarque-desembarque para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
23/02/2023	187	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,60</b>	<b>4.726,20</b>	<b>1.695,60C</b>
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.726,20</b>	<b>4.726,20</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	461	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
07/03/2023	462	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de auxílio embarque/desembarque, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.726,20</b>	<b>6.421,80</b>	<b>1.695,60C</b>
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,80</b>	<b>6.421,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2023	1006	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
10/04/2023	1007	67/2023	Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,80</b>	<b>7.521,80</b>	<b>1.100,00C</b>
11/04/2023	1021	68/2023	Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1023	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521,80</b>	<b>8.621,80</b>	<b>1.100,00C</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.	550,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.621,80</b>	<b>8.621,80</b>	<b>0,00</b>
19/04/2023	1268	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.621,80</b>	<b>9.171,80</b>	<b>550,00</b>
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,80</b>	<b>9.171,80</b>	<b>0,00</b>
08/05/2023	1631	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,80</b>	<b>9.721,80</b>	<b>550,00</b>
12/05/2023	1735	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
12/05/2023	1737	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,80</b>	<b>11.417,40</b>	<b>2.245,60</b>
25/05/2023	1771	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,80</b>	<b>11.967,40</b>	<b>2.795,60</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.867,40</b>	<b>11.967,40</b>	<b>1.100,00C</b>
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.417,40</b>	<b>11.967,40</b>	<b>550,00C</b>
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.967,40</b>	<b>11.967,40</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2433	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
19/06/2023	2435	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
19/06/2023	2436	68/2023	Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		550,00			
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.661,26</b>	<b>13.761,26</b>	<b>1.100,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	550,00				
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.761,26</b>	<b>13.761,26</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	2475	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
03/07/2023	2477	22/02323	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.761,26</b>	<b>14.861,26</b>	<b>1.100,00C</b>
05/07/2023	2484	81/2023	Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.761,26</b>	<b>15.411,26</b>	<b>1.650,00C</b>
07/07/2023	3094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,26</b>	<b>15.411,26</b>	<b>1.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3058	22/02323	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
10/07/2023	3068	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.411,26</b>	<b>15.411,26</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	2851	85/2023	Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar como convidado, do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
21/07/2023	2852	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		550,00			
21/07/2023	2853	45/2023	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.411,26</b>	<b>17.061,26</b>	<b>1.650,00C</b>
24/07/2023	2858	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.411,26</b>	<b>17.955,26</b>	<b>2.544,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3156	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3162	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3166	85/2023	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.061,26</b>	<b>17.955,26</b>	<b>894,00C</b>
28/07/2023	2882	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		550,00			
28/07/2023	3184	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	550,00				
28/07/2023	3189	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.505,26</b>	<b>18.505,26</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	3125	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.055,26</b>	<b>19.055,26</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	3399	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	3400	48/2023	Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,26</b>	<b>20.155,26</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de		693,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,26</b>	<b>20.849,12</b>	<b>693,86C</b>
18/09/2023	4495	92/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,26</b>	<b>21.650,72</b>	<b>1.495,46C</b>
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.956,86</b>	<b>21.650,72</b>	<b>693,86C</b>
11/10/2023	4829	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.956,86</b>	<b>22.452,32</b>	<b>1.495,46C</b>
20/10/2023	4839	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.956,86</b>	<b>23.002,32</b>	<b>2.045,46C</b>
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.506,86</b>	<b>23.002,32</b>	<b>1.495,46C</b>
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.308,46</b>	<b>23.002,32</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>22.308,46</b>	<b>24.156,72</b>	<b>1.848,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>23.110,06</b>	<b>24.958,32</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 de abril de 2023.	1.154,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.264,46</b>	<b>24.958,32</b>	<b>693,86C</b>
12/12/2023	5397	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,46</b>	<b>25.508,32</b>	<b>693,86C</b>
31/12/2023	6108	44/2023	Encerramento do Exercício	693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.508,32</b>	<b>25.508,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	643		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta, Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3674		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão, Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	177	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021, firmado em 25/08/2021.		33.054,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	178	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2023	1062		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72	<b>174.118,66</b>	<b>174.118,66</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3482		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2023	1589		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03	<b>264.928,34</b>	<b>264.928,34</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3634		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2023	1985		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63	<b>349.784,65</b>	<b>349.784,65</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	3641		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.605,41</b>	<b>427.605,41</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2399		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3719		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.314,50</b>	<b>475.314,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	3422		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3423		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3454		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
30/06/2023	3455		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.194,20</b>	<b>520.194,20</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	3819		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		29.537,96			
31/07/2023	3820		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	29.537,96				
31/07/2023	3822		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.032,92			
31/07/2023	3823		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.032,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.765,08</b>	<b>562.765,08</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4343		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4390		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.632,96</b>	<b>600.632,96</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4851		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4854		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.197,77</b>	<b>629.197,77</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5184		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5185		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boleto		19.411,12			
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boleto	19.411,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.142,66</b>	<b>661.142,66</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			
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>686.630,38</b>	<b>686.630,38</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	5910		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5911		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.955,27</b>	<b>712.955,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2023	141	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	142	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	143	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	144	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	145	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.		10,20			
31/01/2023	146	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	10,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	451	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,70</b>	<b>101,70</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	452	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,20</b>	<b>113,20</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	453	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	454	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	455	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	957	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	958	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	959	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,50</b>	<b>188,50</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	960	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	961	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	962	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,00</b>	<b>223,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	956	1/8/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	963	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,80</b>	<b>263,80</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1622	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1623	18/024	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,80</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1620	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1621	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,60</b>	<b>327,60</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2026	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339,10</b>	<b>339,10</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	2019	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2020	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,10</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	2021	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,60</b>	<b>373,60</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2022	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2023	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,10</b>	<b>396,60</b>	<b>11,50C</b>
31/05/2023	2024	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2025	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,90</b>	<b>437,40</b>	<b>11,50C</b>
20/06/2023	2466	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2467	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,90</b>	<b>460,40</b>	<b>11,50C</b>
22/06/2023	2468	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,40</b>	<b>471,90</b>	<b>11,50C</b>
30/06/2023	2479	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			
30/06/2023	2480	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,80</b>	<b>509,30</b>	<b>11,50C</b>
03/07/2023	2973	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.		11,50			
03/07/2023	3086	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509,30</b>	<b>520,80</b>	<b>11,50C</b>
07/07/2023	2974	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	2975	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	2976	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	3048	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	3052	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.	11,50				
07/07/2023	3062	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,80</b>	<b>555,30</b>	<b>11,50C</b>
10/07/2023	2977	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2978	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	2979	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3106	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.	11,50				
10/07/2023	3108	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.	11,50				
10/07/2023	3110	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,30</b>	<b>589,80</b>	<b>11,50C</b>
27/07/2023	2980	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.		11,50			
27/07/2023	3178	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,80</b>	<b>601,30</b>	<b>11,50C</b>
28/07/2023	2981	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.		11,50			
28/07/2023	3219	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,30</b>	<b>612,80</b>	<b>11,50C</b>
31/07/2023	2982	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	2983	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.		34,00			
31/07/2023	2984	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	2985	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.		27,20			
31/07/2023	3221	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.	27,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3223	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	3225	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.	34,00				
31/07/2023	3227	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676,10</b>	<b>687,60</b>	<b>11,50C</b>
01/08/2023	4138	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,60</b>	<b>699,10</b>	<b>11,50C</b>
31/08/2023	4139	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4140	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4141	3,40	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,80</b>	<b>743,30</b>	<b>11,50C</b>
11/09/2023	4535	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,30</b>	<b>754,80</b>	<b>11,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4536	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4538	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,20</b>	<b>803,70</b>	<b>11,50C</b>
06/10/2023	4888	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,70</b>	<b>815,20</b>	<b>11,50C</b>
11/10/2023	4889	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815,20</b>	<b>826,70</b>	<b>11,50C</b>
17/10/2023	4890	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,70</b>	<b>838,20</b>	<b>11,50C</b>
18/10/2023	4891	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,20</b>	<b>849,70</b>	<b>11,50C</b>
20/10/2023	4892	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,70</b>	<b>861,20</b>	<b>11,50C</b>
24/10/2023	4893	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4897	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,70</b>	<b>884,20</b>	<b>11,50C</b>
25/10/2023	4894	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	4895	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	4900	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,20</b>	<b>918,70</b>	<b>11,50C</b>
27/10/2023	4896	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918,70</b>	<b>930,20</b>	<b>11,50C</b>
31/10/2023	4898	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	4899	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,30</b>	<b>977,80</b>	<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>1.000,80</b>	<b>1.012,30</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>1.012,30</b>	<b>1.023,80</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>1.059,90</b>	<b>1.071,40</b>	<b>11,50C</b>
01/12/2023	5426	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
01/12/2023	6080		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,40</b>	<b>1.087,79</b>	<b>16,39C</b>
08/12/2023	5432	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,40</b>	<b>1.099,79</b>	<b>16,39C</b>
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,29</b>	<b>1.099,79</b>	<b>11,50C</b>
29/12/2023	5634	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
29/12/2023	5635	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5636	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5637	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,49</b>	<b>1.194,99</b>	<b>11,50C</b>
31/12/2023	6112	18/2023	Encerramento do Exercício	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,99</b>	<b>1.194,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2023	98	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
06/01/2023	126	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,88</b>	<b>462,24</b>	<b>333,36C</b>
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>462,24</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	162	24/2023	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
13/02/2023	163	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>695,58</b>	<b>233,34C</b>
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,58</b>	<b>695,58</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	389	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093,20</b>	<b>1.093,20</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	688	25/2023	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,31</b>	<b>1.799,31</b>	<b>0,00</b>
01/04/2023	2012		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801,92</b>	<b>1.801,92</b>	<b>0,00</b>
28/09/2023	4515	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,98</b>	<b>2.018,98</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4537	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,18</b>	<b>2.029,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/06/2023	2452	79/2023	Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2023	997	57/2023	Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.377,96</b>	<b>10.377,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	407		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		40.236,06			
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,06</b>	<b>40.236,06</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	968		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.886,68			
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
28/02/2023	974		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				
28/02/2023	978		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.918,27			
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 132 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1079		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.		5.201,58			
28/02/2023	1093		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.544,38			
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.201,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2023	1473		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.375,51		<b>85.655,03</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1474		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 218 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				
31/03/2023	1481		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
31/03/2023	1482		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
31/03/2023	1483		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
31/03/2023	1485		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio	7.999,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.127,89</b>	<b>128.127,89</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	1926		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.993,08			
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 285 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.993,08				
30/04/2023	1938		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	671,34				
30/04/2023	1943		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
30/04/2023	1949		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.033,33				
30/04/2023	1954		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.722,04</b>	<b>165.722,04</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2362		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		37.038,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 350 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	37.038,27				
31/05/2023	2364		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.	264,00				
31/05/2023	2380		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				
31/05/2023	2382		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2023	2707		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.226,36	<b>206.002,57</b>	<b>206.002,57</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 408 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.226,36				
30/06/2023	2709		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
30/06/2023	2711		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.342,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2713		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	636,00				
30/06/2023	2736		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.158,89			
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.158,89				
30/06/2023	2743		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.137,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2023	3990		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.049,05		<b>246.768,01</b>	<b>246.768,01</b>
31/07/2023	3991		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	28.049,05				
31/07/2023	3992		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.		264,00			
31/07/2023	3993		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.	264,00				
31/07/2023	3994		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.865,50			
31/07/2023	3995		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.865,50				
31/07/2023	3996		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.704,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3997		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.704,00				
31/07/2023	3998		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.505,73			
31/07/2023	3999		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 515 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.505,73				
31/07/2023	4000		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		176,69			
31/07/2023	4001		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	176,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2023	4452		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.602,04		<b>287.332,98</b>	<b>287.332,98</b>
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 591 do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.602,04				
31/08/2023	4454		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.	264,00				
31/08/2023	4456		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.	1.523,24				
31/08/2023	4458		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4460		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 595 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.541,90</b>	<b>331.541,90</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	4663		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.802,71			
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 654 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.802,71				
30/09/2023	4665		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função	1.523,24				
30/09/2023	4667		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.	960,00				
30/09/2023	4669		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 657 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
30/09/2023	4671		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		160,26			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	160,26				
30/09/2023	4673		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade	26,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375.634,15</b>	<b>375.634,15</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5193		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.408,86			
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	34.408,86				
31/10/2023	5195		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE	246,40				
31/10/2023	5197		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO	1.523,24				
31/10/2023	5199		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE	960,00				
31/10/2023	5201		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/10/2023	5203		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		301,11			
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	301,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420.693,40</b>	<b>420.693,40</b>	<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			
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>464.792,66</b>	<b>464.792,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 866 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.144,14			
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 878 do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.303,68</b>	<b>508.303,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/06/2023	2738		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.924,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924,14</b>	<b>1.924,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.746,71			
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.743,39</b>	<b>43.743,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,86			
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,86</b>	<b>473,86</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	1091		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		11.108,16			
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.582,02</b>	<b>11.582,02</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.693,76			
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2023	4002		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.189,99	<b>18.925,64</b>	<b>18.925,64</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	4003		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 517 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.189,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2023	4462		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		144,48	<b>23.115,63</b>	<b>23.115,63</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4463		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	144,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2023	4675		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.710,01	<b>23.260,11</b>	<b>23.260,11</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcinea Souza de Oliveira	2.710,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2023	5205		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		3.080,99	<b>25.970,12</b>	<b>25.970,12</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS	3.080,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>29.051,11</b>	<b>29.051,11</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 804 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>33.560,73</b>	<b>33.560,73</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.835,81</b>	<b>36.835,81</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.263,14			
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		325,54			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.424,49</b>	<b>42.424,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,33</b>	<b>1.662,33</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.655,81</b>	<b>5.655,81</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
31/03/2023	1478		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			
31/03/2023	1480		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2023	1928		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80	<b>7.680,18</b>	<b>7.680,18</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.205,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>						<b>9.885,98</b>	<b>9.885,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>9.036,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51	<b>18.501,95</b>	<b>18.501,95</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.902,08</b>	<b>26.902,08</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	1956	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.496,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.398,31</b>	<b>35.398,31</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2384	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.599,55			
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.599,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,86</b>	<b>43.997,86</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2754	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.241,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.241,02				
30/06/2023	2808	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		413,69			
30/06/2023	2809	19/2023	vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	413,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.652,57</b>	<b>52.652,57</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	4004	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.383,33			
31/07/2023	4005	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.383,33				
31/07/2023	4006	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		945,11			
31/07/2023	4007	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	945,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.981,01</b>	<b>61.981,01</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4464	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.681,64			
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.681,64				
31/08/2023	4466		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/08/2023	4468	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		31,06			
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	31,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.348,48</b>	<b>71.348,48</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	4677	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.367,22			
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.367,22				
30/09/2023	4679	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias		582,65			
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias	582,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.298,35</b>	<b>81.298,35</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5209	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	7.858,87				
31/10/2023	5211	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 737 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.654,77				
31/10/2023	5213	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		64,74			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	64,74				
31/10/2023	5215	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		662,41			
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	662,41				
<b>Acumulado até o dia:</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		<b>91.539,14</b>	<b>0,00</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	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				

## 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	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>101.880,68</b>	<b>101.880,68</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.871,82</b>	<b>110.871,82</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.318,87</b>	<b>121.318,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	656	19/2023	Vlra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	657	19/2023	Vlra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
31/01/2023	661	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.921,82</b>	<b>6.921,82</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.065,08</b>	<b>10.065,08</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	1963	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.161,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.161,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.226,46</b>	<b>13.226,46</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2388	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.199,83			
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.199,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.426,29</b>	<b>16.426,29</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2762	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.892,00				
30/06/2023	2838	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.	1.016,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.334,50</b>	<b>20.334,50</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	4014	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		351,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.334,50</b>	<b>20.686,17</b>	<b>351,67C</b>
31/07/2023	4012	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.119,38			
31/07/2023	4013	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.119,38				
31/07/2023	4015	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	351,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.805,55</b>	<b>23.805,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4472	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.858,27				
31/08/2023	4474		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/08/2023	4476	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		11,56			
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	11,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2023	4685	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.485,48				
30/09/2023	4687	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS		216,80			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS	216,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2023	5225	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>27.291,11</b>	<b>27.291,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>30.993,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>30.993,39</b>	<b>33.917,60</b>	<b>2.924,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.924,21				
31/10/2023	5227	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 745 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	615,73				
31/10/2023	5229	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		24,09			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	24,09				
31/10/2023	5231	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		246,48			
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	246,48				
<b>Acumulado até o dia:</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		<b>34.803,90</b>	<b>0,00</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	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>38.651,91</b>	<b>38.651,91</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		2.059,67			
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	2.059,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.711,58</b>	<b>40.711,58</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.598,93</b>	<b>44.598,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		69,10			
31/01/2023	651	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	69,10				
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		346,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	653	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.	346,47				
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			
31/01/2023	655	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71	<b>420,31</b>	<b>420,31</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,15</b>	<b>888,15</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,85</b>	<b>1.278,85</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	1958	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		395,17			
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.	395,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,02</b>	<b>1.674,02</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2386	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.	399,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.074,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2758	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.	404,68				
30/06/2023	2810	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	19,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.497,92</b>	<b>2.497,92</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	4008	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		389,92			
31/07/2023	4009	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	389,92				
31/07/2023	4010	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		43,96			
31/07/2023	4011	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	43,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.931,80</b>	<b>2.931,80</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4470		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		357,29			
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	357,29				
31/08/2023	4486		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4488	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		1,44			
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.	1,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.367,50</b>	<b>3.367,50</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	4681	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		435,68			
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	435,68				
30/09/2023	4683	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS		27,10			
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS	27,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830,28</b>	<b>3.830,28</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5217	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		365,53			
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	365,53				
31/10/2023	5219	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 741 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	76,97				
31/10/2023	5221	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3,01			
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5223	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		30,81			
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	30,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.306,60</b>	<b>4.306,60</b>	<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				
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>4.787,60</b>	<b>4.787,60</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		418,19			
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.	418,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.205,79</b>	<b>5.205,79</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		433,28			
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	433,28				
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		52,63			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.	52,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.691,70</b>	<b>5.691,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,47</b>	<b>4.724,47</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47			
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.431,94</b>	<b>9.431,94</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1674	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.	4.334,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.765,97</b>	<b>13.765,97</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2052	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.	4.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.546,07</b>	<b>18.546,07</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2513	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.	4.780,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.326,17</b>	<b>23.326,17</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3070	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.		4.839,85			
03/07/2023	3071	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.	4.839,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.166,02</b>	<b>28.166,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4181	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.868,76			
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.	4.868,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.034,78</b>	<b>33.034,78</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4552	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.		4.879,38			
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 609 do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.	4.879,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.914,16</b>	<b>37.914,16</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4924	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		5.316,77			
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.230,93</b>	<b>43.230,93</b>	<b>0,00</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			



## 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 .	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.547,70</b>	<b>48.547,70</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915		5.316,77			
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 818 do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.864,47</b>	<b>53.864,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradros do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradros do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>8.504,20</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>11.038,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.		7.660,62			
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.	7.660,62				
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,99</b>	<b>21.252,99</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.		2.553,54			
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.	2.553,54				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.471,67</b>	<b>31.471,67</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1648	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.	2.553,54				
03/04/2023	1650	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845	7.667,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.692,82</b>	<b>41.692,82</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2042	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.		7.676,32			
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.	7.676,32				
02/05/2023	2048	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.		2.553,54			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.922,68</b>	<b>51.922,68</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2503	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês junho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês junho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.	2.553,54				
01/06/2023	2505	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.	7.660,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.136,84</b>	<b>62.136,84</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3036	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.		7.660,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3037	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.	7.660,62				
03/07/2023	3064	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.		1.702,36			
03/07/2023	3065	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.	1.702,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.499,82</b>	<b>71.499,82</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4170	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.		8.500,62			
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.	8.500,62				
01/08/2023	4172	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.	2.542,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.542,80</b>	<b>82.542,80</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4556	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.		8.525,78			
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.	8.525,78				
01/09/2023	4571	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411		2.553,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.622,12</b>	<b>93.622,12</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4913	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 673 do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.	2.553,54				
03/10/2023	4920	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.	9.351,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.527,46</b>	<b>105.527,46</b>	<b>0,00</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.450,97</b>	<b>117.450,97</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 822 do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.367,49</b>	<b>129.367,49</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.004,01</b>	<b>141.004,01</b>	<b>0,00</b>
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.218,17</b>	<b>151.218,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.		1.470,00			
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	2077	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.157,80</b>	<b>15.157,80</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2108	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.196,04</b>	<b>16.196,04</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	2128	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portarai 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
26/05/2023	2130	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.906,36</b>	<b>21.906,36</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2537	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.944,60</b>	<b>22.944,60</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3066	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			
10/07/2023	3067	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Piment Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
10/07/2023	3078	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			
10/07/2023	3079	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado aLorran Michel Azuim Bérgamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2023	3203	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3204	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3209	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			
						<b>28.654,92</b>	<b>28.654,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3210	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
28/07/2023	3217	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			
28/07/2023	3218	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.624,80</b>	<b>34.624,80</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4162	22/2023	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		420,00			
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.044,80</b>	<b>35.044,80</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4260	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.		1.816,92			
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.	1.816,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.861,72</b>	<b>36.861,72</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4642	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.197,76</b>	<b>39.197,76</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		1.038,24			
03/10/2023	4909	93/2023	Cancelamento da liquidação nº 650, do Empenho 535, favorecido GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Diária nº , em função de RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM DEVIDO ACIDENTE	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,00</b>	<b>40.236,00</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4965	22/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 695 do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.572,04</b>	<b>42.572,04</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 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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 Chupunguaia 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>43.091,16</b>	<b>43.091,16</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>47.763,24</b>	<b>47.763,24</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.473,56</b>	<b>53.473,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.735,00</b>	<b>24.735,00</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.110,00</b>	<b>28.110,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.115,00</b>	<b>32.115,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiências de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.490,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1678	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.340,00</b>	<b>39.340,00</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1697	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.190,00</b>	<b>43.190,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2023	1712	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.840,00</b>	<b>44.840,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	2062	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.940,00</b>	<b>45.940,00</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	2075	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.	2.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.690,00</b>	<b>48.690,00</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2106	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.890,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	2122	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
26/05/2023	2126	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.485,60</b>	<b>53.485,60</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	2135	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.685,60</b>	<b>55.685,60</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2523	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.	2.200,00				
07/06/2023	2529	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
07/06/2023	2531	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.085,60</b>	<b>60.085,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2577	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.		4.950,00			
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.035,60</b>	<b>65.035,60</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	2610	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00			
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.885,60</b>	<b>68.885,60</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2554	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00			
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.635,60</b>	<b>71.635,60</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3092	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.635,60</b>	<b>75.485,60</b>	<b>3.850,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	3093	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.485,60</b>	<b>75.485,60</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	3154	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.850,00			
25/07/2023	3155	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.850,00				
25/07/2023	3160	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.850,00			
25/07/2023	3161	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.185,60</b>	<b>83.185,60</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	3181	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		4.950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3182	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	4.950,00				
28/07/2023	3187	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	3188	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				
28/07/2023	3194	50/5023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3195	50/5023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3197		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3198		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.	1.297,80				
28/07/2023	3200	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	3201	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	1.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.931,20</b>	<b>92.931,20</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4158	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		1.875,00			
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.	1.875,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.806,20</b>	<b>94.806,20</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4205	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.456,20</b>	<b>96.456,20</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4233	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4235	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.156,20</b>	<b>104.156,20</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
22/08/2023	4247	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.856,20</b>	<b>111.856,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4558	91/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2023	4623	92/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80		<b>116.806,20</b>	<b>116.806,20</b>
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
22/09/2023	4626	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>119.401,80</b>	<b>119.401,80</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	4727	95/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.351,80</b>	<b>124.351,80</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	5001	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .	2.750,00				
25/10/2023	5005	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.951,80</b>	<b>130.951,80</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	5017	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.	1.297,80				
27/10/2023	5019	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
27/10/2023	5021	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.297,80				
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5035	49/2023	Cancelamento da liquidação nº 720, do Empenho 575, favorecido Luciano Kazuo Murakami, Recibo nº , em função de	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.150,60</b>	<b>135.150,60</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				



## 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	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>								
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
						<b>140.496,20</b>	<b>140.496,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.396,20</b>	<b>150.396,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1682	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.878,20</b>	<b>6.878,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1704	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.		3.028,20			
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.906,40</b>	<b>9.906,40</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	2525	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.028,20			
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,60</b>	<b>12.934,60</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	3060	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
10/07/2023	3061	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3088	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
10/07/2023	3089	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.991,00</b>	<b>18.991,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	3164	111	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.028,20			
25/07/2023	3165	111	Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	3.028,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.019,20</b>	<b>22.019,20</b>	<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>24.614,80</b>	<b>24.614,80</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.912,60</b>	<b>25.912,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.		1.194,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.	1.194,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.398,10</b>	<b>5.398,10</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1666	66/2023	Liquidado a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.898,10</b>	<b>5.898,10</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4971	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.	5.107,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.006,00</b>	<b>11.006,00</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	4979	103/2023	Liquidado a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .	626,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,44</b>	<b>11.632,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>2.880,25</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.080,25</b>	<b>4.080,25</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	3214	62/2023	Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.		915,00			
28/07/2023	3215	62/2023	Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.	915,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,25</b>	<b>4.995,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,77</b>	<b>1.317,77</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veiculos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,76</b>	<b>4.920,76</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>5.727,85</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.621,17</b>	<b>6.621,17</b>	<b>0,00</b>
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.008,03</b>	<b>8.008,03</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.037,13</b>	<b>11.037,13</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.481,43</b>	<b>11.481,43</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1680	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,		478,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,	478,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.959,45</b>	<b>11.959,45</b>	<b>0,00</b>
18/05/2023	2094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.	935,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.895,41</b>	<b>12.895,41</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	2118	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85			
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.	667,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.563,26</b>	<b>13.563,26</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2575	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.	897,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.460,72</b>	<b>14.460,72</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2598	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.578,12</b>	<b>14.578,12</b>	<b>0,00</b>
27/06/2023	2552	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.	4.038,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.616,92</b>	<b>18.616,92</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	3090	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .		629,44			
07/07/2023	3091	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .	629,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.246,36</b>	<b>19.246,36</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	4191	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		446,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.	446,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.692,67</b>	<b>19.692,67</b>	<b>0,00</b>
25/08/2023	4253	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.721,77</b>	<b>22.721,77</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
28/08/2023	4258	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 331, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Recibo nº , em função de	117,40				
28/08/2023	4265	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.	423,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.263,00</b>	<b>23.263,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4646	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023	3.029,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.292,10</b>	<b>26.292,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4928	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.		408,30			
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 679 do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.	408,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.700,40</b>	<b>26.700,40</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	5015	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.	6.058,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.758,60</b>	<b>32.758,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>3.610,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	3045	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.		504,00			
07/07/2023	3046	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.114,40</b>	<b>4.114,40</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4975	102/2023	Liquidado a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.	3.273,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,80</b>	<b>7.387,80</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	4981	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,	1.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,80</b>	<b>8.607,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.		988,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.	988,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2038	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603,00</b>	<b>1.603,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.096,00</b>	<b>3.096,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/09/2023	4634	98/2023	Liquidado a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>1.053,11</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.		114,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.	114,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,95</b>	<b>1.167,95</b>	<b>0,00</b>
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.		832,40			
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.	832,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,35</b>	<b>2.000,35</b>	<b>0,00</b>
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		168,98			
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	168,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.169,33</b>	<b>2.169,33</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.378,71</b>	<b>3.378,71</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1690	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.	112,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.491,36</b>	<b>3.491,36</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1699	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	1.114,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.605,74</b>	<b>4.605,74</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	2068	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.	168,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.773,82</b>	<b>4.773,82</b>	<b>0,00</b>
12/05/2023	2083	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	1.297,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.071,43</b>	<b>6.071,43</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2588	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	207,43				
15/06/2023	2590	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	1.473,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.752,22</b>	<b>7.752,22</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	3112	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		1.407,88			
17/07/2023	3113	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	1.407,88				
17/07/2023	3118	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.		211,00			
17/07/2023	3119	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.	211,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.371,10</b>	<b>9.371,10</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4239	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	279,87				
11/08/2023	4241	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	1.777,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.428,86</b>	<b>11.428,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4605	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		266,45			
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.	266,45				
18/09/2023	4621	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	1.915,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.610,63</b>	<b>13.610,63</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4958	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			
11/10/2023	4959	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	1.732,08				
11/10/2023	4967	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
11/10/2023	4968	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.	228,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.571,60</b>	<b>15.571,60</b>	<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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>17.307,96</b>	<b>17.307,96</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023	5719	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.		189,54			
18/12/2023	5724	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.	189,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.962,37</b>	<b>18.962,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.		93,18			
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.	93,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,36</b>	<b>186,36</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.		85,41			
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,77</b>	<b>271,77</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1664	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.		100,94			
03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.	100,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,71</b>	<b>372,71</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2054	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.		85,41			
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.	85,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,12</b>	<b>458,12</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2566	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.		104,83			
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.	104,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562,95</b>	<b>562,95</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3076	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.		105,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3077	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.	105,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,83</b>	<b>668,83</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	4201	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.	118,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,19</b>	<b>787,19</b>	<b>0,00</b>
04/09/2023	4595	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.		143,62			
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.	143,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>930,81</b>	<b>930,81</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4940	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.		106,13			
06/10/2023	4941	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.	106,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,94</b>	<b>1.036,94</b>	<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>1.036,94</b>	<b>1.167,87</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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167,87</b>	<b>1.167,87</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.		133,19			
05/12/2023	5666	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.	133,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,06</b>	<b>1.301,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>1.800,86</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>1.920,75</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>2.087,15</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.		410,86			
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.	410,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,01</b>	<b>2.498,01</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.667,44</b>	<b>2.667,44</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a Oi S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		122,90			
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a Oi S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	122,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.790,34</b>	<b>2.790,34</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.		403,25			
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.	403,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359,99</b>	<b>3.359,99</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529,42</b>	<b>3.529,42</b>	<b>0,00</b>
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		119,89			
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,31</b>	<b>3.649,31</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.815,71</b>	<b>3.815,71</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1646	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			
03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.	449,65				
03/04/2023	1654	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1688	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.		119,89			
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,68</b>	<b>4.554,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1721	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.721,08</b>	<b>4.721,08</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2036	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.170,73</b>	<b>5.170,73</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	2071	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,16</b>	<b>5.340,16</b>	<b>0,00</b>
15/05/2023	2092	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.		119,89			
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,05</b>	<b>5.460,05</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2112	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626,45</b>	<b>5.626,45</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2511	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.		449,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,10</b>	<b>6.076,10</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2563	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.245,53</b>	<b>6.245,53</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2594	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.		119,89			
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.365,42</b>	<b>6.365,42</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	2601	02/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.531,82</b>	<b>6.531,82</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3082	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.		449,65			
03/07/2023	3083	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.	449,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.981,47</b>	<b>6.981,47</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	3043	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.		169,43			
07/07/2023	3044	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.150,90</b>	<b>7.150,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3114	202023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.		119,89			
17/07/2023	3115	202023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.270,79</b>	<b>7.270,79</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	3143	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		166,40			
20/07/2023	3144	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.437,19</b>	<b>7.437,19</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4185	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.		472,29			
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.	472,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.909,48</b>	<b>7.909,48</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4215	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.	169,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.078,91</b>	<b>8.078,91</b>	<b>0,00</b>
18/08/2023	4243	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.		119,89			
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.198,80</b>	<b>8.198,80</b>	<b>0,00</b>
22/08/2023	4249	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.	167,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.366,34</b>	<b>8.366,34</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4577	11/202	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.		489,64			
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.	489,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,98</b>	<b>8.855,98</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4611	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.040,10</b>	<b>9.040,10</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4564	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.		128,55			
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.168,65</b>	<b>9.168,65</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4648	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.338,60</b>	<b>9.338,60</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4944	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			
06/10/2023	4945	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.	444,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4947	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
06/10/2023	4948	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.966,99</b>	<b>9.966,99</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4963	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S., ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.		128,55			
11/10/2023	4964	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S., ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.095,54</b>	<b>10.095,54</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4973	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.265,49</b>	<b>10.265,49</b>	<b>0,00</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			
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>10.755,13</b>	<b>10.755,13</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>10.939,25</b>	<b>10.939,25</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>11.067,80</b>	<b>11.067,80</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>11.237,75</b>	<b>11.237,75</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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			
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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>11.911,51</b>	<b>11.911,51</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.		128,55			
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,06</b>	<b>12.040,06</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.086,43</b>	<b>12.086,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.		169,95			
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,38</b>	<b>12.256,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>1.552,25</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,50</b>	<b>2.967,50</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.382,75</b>	<b>4.382,75</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1686	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.798,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2023	2090	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.213,25</b>	<b>7.213,25</b>	<b>0,00</b>
15/06/2023	2592	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.628,50</b>	<b>8.628,50</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	3116	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.		1.415,25			
17/07/2023	3117	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.043,75</b>	<b>10.043,75</b>	<b>0,00</b>
08/08/2023	4221	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.459,00</b>	<b>11.459,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4619	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.874,25</b>	<b>12.874,25</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4949	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.289,50</b>	<b>14.289,50</b>	<b>0,00</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			
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>15.704,75</b>	<b>15.704,75</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.257,20</b>	<b>17.257,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90			
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2058	72/2023	Liquidado a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.		1.500,00			
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	4029	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/07/2023	4030	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	4031	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			
07/07/2023	4032	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
07/07/2023	4033	84/2023	Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/07/2023	4034	84/2023	Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			
07/07/2023	4035	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 369, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 28, em função de	240,00				
07/07/2023	4036	84/2023	Cancelamento da liquidação nº 525, do Empenho 370, favorecido AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, Nota Fiscal nº 0030, em função de	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2023	4209	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00		<b>8.956,00</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4210	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/08/2023	4213	84/2023	Liquidado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.654,00</b>	<b>9.654,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/08/2023	4199	88/2023	Liquidado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42			
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.	4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4562	90/2023	Liquidado a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00			
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643	402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.058,42</b>	<b>5.058,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2023	4174	86/2023	Liquidado a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00			
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5023	106/2023	Liquidado a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.	15.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.180,00</b>	<b>30.180,00</b>	<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>45.360,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2023	469		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.082,46</b>	<b>7,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	213				3.000,00			
19/01/2023	214			3.000,00				
19/01/2023	225				800,00			
19/01/2023	226			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>4.882,46</b>	<b>7,84C</b>
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.		196,25			
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.		39,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>5.118,18</b>	<b>243,56C</b>
25/04/2023	1367		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.874,62</b>	<b>8.118,18</b>	<b>243,56C</b>
15/05/2023	1741		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.374,62</b>	<b>8.618,18</b>	<b>243,56C</b>
25/07/2023	1632		Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.254,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.374,62</b>	<b>9.872,57</b>	<b>1.497,95C</b>
01/08/2023	4103		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.473,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.848,45</b>	<b>11.346,40</b>	<b>1.497,95C</b>
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.848,45</b>	<b>11.670,73</b>	<b>1.822,28C</b>
16/08/2023	4131	23/2023			324,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	4132	23/2023		324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,78</b>	<b>11.995,06</b>	<b>1.822,28C</b>
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		962,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,78</b>	<b>12.957,26</b>	<b>2.784,48C</b>
01/09/2023	4540		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	973,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,68</b>	<b>13.931,16</b>	<b>2.784,48C</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		389,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.146,68</b>	<b>14.320,25</b>	<b>3.173,57C</b>
29/09/2023	4859		Cancelamento da liquidação nº 607, do Empenho 567, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de	377,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.523,97</b>	<b>14.320,25</b>	<b>2.796,28C</b>
30/09/2023	4857		Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 115, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de	196,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,22</b>	<b>14.320,25</b>	<b>2.600,03C</b>
02/10/2023	4864				395,50			
02/10/2023	4865				395,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.115,72</b>	<b>14.715,75</b>	<b>2.600,03C</b>
03/10/2023	4510	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.615,72</b>	<b>15.215,75</b>	<b>2.600,03C</b>
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		400,00			
10/10/2023	5036	23/0223	Cancelamento da liquidação nº 606, do Empenho 541, favorecido Ana Paula da Silva Moreira, Transferência Eletrônica nº , em função de	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.015,72</b>	<b>15.615,75</b>	<b>2.600,03C</b>
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null		93,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.015,72</b>	<b>15.709,45</b>	<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>15.015,72</b>	<b>17.709,45</b>	<b>2.693,73C</b>
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		208,86			
08/12/2023	5564		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.326,93</b>	<b>18.229,52</b>	<b>2.902,59C</b>
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		299,31			
15/12/2023	6077		Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 699, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de	299,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.626,24</b>	<b>18.528,83</b>	<b>2.902,59C</b>
18/12/2023	5414		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5482				500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5483			500,00				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.826,24</b>	<b>19.728,83</b>	<b>2.902,59C</b>
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao		165,80			
19/12/2023	6076		Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 695, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Nota Fiscal nº , em função de	165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.992,04</b>	<b>19.894,63</b>	<b>2.902,59C</b>
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício	39,47				
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício	7,84				
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício	1.254,39				
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício	324,33				
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício	962,20				
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício	11,80				
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício	93,70				
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício	208,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.894,63</b>	<b>19.894,63</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2023	2543	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicicna e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	3283	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.		263,85			
07/07/2023	3284	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.013,85</b>	<b>1.013,85</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4229	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.		263,85			
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.277,70</b>	<b>1.277,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4587	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.		263,85			
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.	263,85				
18/09/2023	4617	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.	957,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.499,25</b>	<b>2.499,25</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4942	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.		263,85			
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,10</b>	<b>2.763,10</b>	<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>3.026,95</b>	<b>3.026,95</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.		263,85			
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.	263,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,80</b>	<b>3.290,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/05/2023	2079	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .	219,17				
12/05/2023	2081	73/2023	Liquidado a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,76</b>	<b>328,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2114	76/2023	Liquidado a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Letícia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.	383,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,31</b>	<b>712,31</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,08</b>	<b>958,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2501	77/2023	Liquidado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.		980,00			
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.		3.893,10			
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.403,10</b>	<b>10.403,10</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.		4.182,20			
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.585,30</b>	<b>14.585,30</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1660	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.767,50</b>	<b>18.767,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2032	004/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.		4.182,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.	4.182,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.949,70</b>	<b>22.949,70</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2507	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.		4.240,00			
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.189,70</b>	<b>27.189,70</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3080	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.		4.240,00			
03/07/2023	3081	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.429,70</b>	<b>31.429,70</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4164	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.669,70</b>	<b>35.669,70</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4581	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.909,70</b>	<b>39.909,70</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4917	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.149,70</b>	<b>44.149,70</b>	<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>48.389,70</b>	<b>48.389,70</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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			
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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>52.629,70</b>	<b>52.629,70</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a 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>56.869,70</b>	<b>56.869,70</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.109,70</b>	<b>61.109,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.		9.172,80			
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.345,60</b>	<b>18.345,60</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1662	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.518,40</b>	<b>27.518,40</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2040	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.		9.172,80			
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.691,20</b>	<b>36.691,20</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2515	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.		9.172,80			
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.864,00</b>	<b>45.864,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3050	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.		9.348,08			
03/07/2023	3051	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.212,08</b>	<b>55.212,08</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4187	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.560,16</b>	<b>64.560,16</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4579	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.908,24</b>	<b>73.908,24</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4922	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.256,32</b>	<b>83.256,32</b>	<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>92.604,40</b>	<b>92.604,40</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.952,48</b>	<b>101.952,48</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.300,56</b>	<b>111.300,56</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.648,64</b>	<b>120.648,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.		440,00			
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1656	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1668	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.910,35</b>	<b>12.910,35</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2046	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,35</b>	<b>13.350,35</b>	<b>0,00</b>
10/05/2023	2073	32/2023	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.050,35</b>	<b>19.050,35</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	2102	65/2023	Liquidado a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.	7.028,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.079,25</b>	<b>26.079,25</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2519	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.549,13</b>	<b>26.549,13</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2603	65/2023	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boleto 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.	199,90				
19/06/2023	2605	65/2023	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.	307,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.056,71</b>	<b>27.056,71</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3034	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.		469,88			
03/07/2023	3035	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.	469,88				
03/07/2023	3072	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.		5.650,35			
03/07/2023	3073	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.176,94</b>	<b>33.176,94</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4178	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		469,88			
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.646,82</b>	<b>33.646,82</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4589	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.116,70</b>	<b>34.116,70</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4934	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		469,88			
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.	469,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.586,58</b>	<b>34.586,58</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4953	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.	5.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,93</b>	<b>40.236,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.		369,00			
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.	369,00				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.		464,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,00</b>	<b>1.667,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A		200,00			
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1644	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.	369,00				
03/04/2023	1658	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,50</b>	<b>2.700,50</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2030	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.	464,50				
02/05/2023	2034	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.534,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2509	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2517	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.367,50</b>	<b>4.367,50</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3038	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.		464,50			
03/07/2023	3039	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.	464,50				
03/07/2023	3056	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.		369,00			
03/07/2023	3057	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.201,00</b>	<b>5.201,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4168	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.	464,50				
01/08/2023	4183	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.034,50</b>	<b>6.034,50</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4560	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.	464,50				
01/09/2023	4591	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.868,00</b>	<b>6.868,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	4910	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.	464,50				
03/10/2023	4926	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.701,50</b>	<b>7.701,50</b>	<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				
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>8.535,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a 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			
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a 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				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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			
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.368,50</b>	<b>9.368,50</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>145,68</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,68</b>	<b>597,68</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,78</b>	<b>779,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68			
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,41</b>	<b>1.075,41</b>	<b>0,00</b>
03/04/2023	1652	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.	510,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.586,11</b>	<b>1.586,11</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1693	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.731,79</b>	<b>1.731,79</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2044	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.	711,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.442,99</b>	<b>2.442,99</b>	<b>0,00</b>
05/05/2023	2064	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.	145,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.588,67</b>	<b>2.588,67</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2561	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.	182,10				
07/06/2023	2568	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.	1.049,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,87</b>	<b>3.819,87</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3054	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.		1.242,95			
03/07/2023	3055	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.	1.242,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.062,82</b>	<b>5.062,82</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	3120	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.		145,68			
17/07/2023	3121	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.208,50</b>	<b>5.208,50</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4166	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.	1.226,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.434,95</b>	<b>6.434,95</b>	<b>0,00</b>
03/08/2023	4195	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.588,63</b>	<b>6.588,63</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4593	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.	762,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,83</b>	<b>7.350,83</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4615	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.	192,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.542,93</b>	<b>7.542,93</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4932	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.	803,10				
06/10/2023	4938	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.499,71</b>	<b>8.499,71</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>9.778,36</b>	<b>9.778,36</b>	<b>0,00</b>
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.658,81</b>	<b>10.658,81</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.812,49</b>	<b>10.812,49</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,34</b>	<b>11.223,34</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>
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591,39</b>	<b>591,39</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,89</b>	<b>597,89</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,49</b>	<b>604,49</b>	<b>0,00</b>
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,19</b>	<b>913,19</b>	<b>0,00</b>
26/04/2023	1723	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.	5,32				
26/04/2023	1725	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.	118,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,28</b>	<b>1.037,28</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2050	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043,88</b>	<b>1.043,88</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2581	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
12/06/2023	2586	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.057,08</b>	<b>1.057,08</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3084	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.		404,96			
03/07/2023	3085	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.	404,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.462,04</b>	<b>1.462,04</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	3151	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.		6,30			
24/07/2023	3152	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SSJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.	6,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,34</b>	<b>1.468,34</b>	<b>0,00</b>
09/08/2023	4227	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,94</b>	<b>1.474,94</b>	<b>0,00</b>
29/08/2023	4225	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
29/08/2023	4271	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,14</b>	<b>1.488,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4554	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.	404,96				
06/09/2023	4600	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2023	4644	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2023	4960	82/2023	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Civil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Civil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.	404,96				
						<b>1.899,70</b>	<b>1.899,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.906,30</b>	<b>1.906,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.311,26</b>	<b>2.311,26</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	5013	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.	6,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.317,32</b>	<b>2.317,32</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>2.323,92</b>	<b>2.323,92</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>
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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2023	2521	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.	118,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,60</b>	<b>288,60</b>	<b>0,00</b>
23/06/2023	2549	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,60</b>	<b>448,60</b>	<b>0,00</b>
26/06/2023	2545	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.	57,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>506,20</b>	<b>506,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3158	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		160,00			
25/07/2023	3159	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	160,00				
25/07/2023	3168	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		119,90			
25/07/2023	3169	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	119,90				
25/07/2023	3170	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		233,52			
25/07/2023	3171	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.	233,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/08/2023	4193	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	128,00				
03/08/2023	4197	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
						<b>1.019,62</b>	<b>1.019,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.	122,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.269,92</b>	<b>1.269,92</b>	<b>0,00</b>
23/08/2023	4263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boletim Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boletim Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.	544,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,80</b>	<b>1.814,80</b>	<b>0,00</b>
30/08/2023	4273	80/2023	Liquidado a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.	240,00				
30/08/2023	4275	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023	55,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,50</b>	<b>2.110,50</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	4602	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	73,10				
06/09/2023	4607	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.	75,70				
06/09/2023	4609	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.	138,90				
06/09/2023	4613	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.	74,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2023	4573	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90	<b>2.472,50</b>	<b>2.472,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.	90,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.563,40</b>	<b>2.563,40</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	4583	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72			
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.	622,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.186,12</b>	<b>3.186,12</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	4585	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60			
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.380,72</b>	<b>3.380,72</b>	<b>0,00</b>
23/10/2023	4989	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.	151,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.532,02</b>	<b>3.532,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	4993	74/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.	24.636,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.168,38</b>	<b>28.168,38</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>28.985,70</b>	<b>28.985,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1642	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	2028		Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2023	2499	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3028	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.		506,00			
03/07/2023	3029	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.212,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2023	4160	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4549	07/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.224,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4930	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.	506,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.236,00</b>	<b>4.236,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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			
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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>4.489,00</b>	<b>4.489,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>606,65</b>	<b>0,00</b>
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,49</b>	<b>1.213,49</b>	<b>0,00</b>
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.820,33</b>	<b>1.820,33</b>	<b>0,00</b>
06/04/2023	1670	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.427,17</b>	<b>2.427,17</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2056	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.034,01</b>	<b>3.034,01</b>	<b>0,00</b>
07/06/2023	2556	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.	896,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,76</b>	<b>3.930,76</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	3040	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.		606,84			
07/07/2023	3041	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.537,60</b>	<b>4.537,60</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4219	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.144,44</b>	<b>5.144,44</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4569	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.751,28</b>	<b>5.751,28</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4936	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.358,12</b>	<b>6.358,12</b>	<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 TECNOLOGIAI 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 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>6.968,95</b>	<b>6.968,95</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.575,79</b>	<b>7.575,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/07/2023	3148	83/2023	Liquidado a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	3149	83/2023	Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	4985	100/2023	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.	2.765,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		1.288,39			
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	1.288,39				
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		2.099,26			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	2.099,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.387,65</b>	<b>3.387,65</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.		192,01			
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,66</b>	<b>3.579,66</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.157,55</b>	<b>13.157,55</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1714	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	4.106,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.264,29</b>	<b>17.264,29</b>	<b>0,00</b>
18/05/2023	2096	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.	2.513,93				
18/05/2023	2098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	3.981,33				
18/05/2023	2100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.	3.291,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.051,31</b>	<b>27.051,31</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	2139	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	3.267,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.318,31</b>	<b>30.318,31</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3074	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3075	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3098	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14				
10/07/2023	3100	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.197,16			
10/07/2023	3101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	3.197,16				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/07/2023	3102	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14				
10/07/2023	3103	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	6.601,14					
10/07/2023	3104	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.859,07				
10/07/2023	3105	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para Dr. José Marcelo Vargas Pinto CD-649, Presidente do CRO-RO, participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, na cidade Fortaleza/CE, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.859,07					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/07/2023	4037	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.		2.779,87				
							<b>56.177,96</b>	<b>56.177,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4038	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 463, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 526/2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno), para José Marcelo Vargas Pinto, CD RO 649, Presidente do CRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59.2023 de 07 de julho de 2023.	2.779,87				
20/07/2023	4039	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		5.561,30			
20/07/2023	4040	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 461, Débito em Conta , Recibo 139616 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Fabrício da Silva Santos - CD-RO 1588, Tesoureiro do CRO, participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conoforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	5.561,30				
20/07/2023	4041	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		6.021,46			
20/07/2023	4042	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 464, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 65.2023-19-07-2023 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Cleson Oliveira de Moura CD-RO 760, presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO/RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	6.021,46				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	4043	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.		5.566,48			
20/07/2023	4044	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 462, Débito em Conta , Recibo 139592 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. Eduardo Oliveira de Souza, - CRM-2204, médico intensivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, convidado do CRO-RO para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE conforme portaria 62.2023 de 14 de julho de 2023.	5.566,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.107,07</b>	<b>76.107,07</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	4046	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.313,34			
28/07/2023	4047	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	2.313,34				
28/07/2023	4048	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		4.912,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	4049	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.	4.912,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.333,05</b>	<b>83.333,05</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4211	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.	423,00				
07/08/2023	4223	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.	6.593,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.349,10</b>	<b>90.349,10</b>	<b>0,00</b>
01/09/2023	4567	59/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.		294,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.	294,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.643,51</b>	<b>90.643,51</b>	<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>93.027,95</b>	<b>93.027,95</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.093,09</b>	<b>99.093,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>2.585,60</b>	<b>0,00</b>
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxílio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,60</b>	<b>3.030,60</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.726,20</b>	<b>4.726,20</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.421,80</b>	<b>6.421,80</b>	<b>0,00</b>
11/04/2023	1676	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
11/04/2023	1684	67/2023	Liquidado a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.521,80</b>	<b>7.521,80</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1695	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.	550,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1701	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.621,80</b>	<b>8.621,80</b>	<b>0,00</b>
24/04/2023	1710	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.171,80</b>	<b>9.171,80</b>	<b>0,00</b>
26/05/2023	2120	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2124	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.867,40</b>	<b>10.867,40</b>	<b>0,00</b>
30/05/2023	2137	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.417,40</b>	<b>11.417,40</b>	<b>0,00</b>
12/06/2023	2571	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.		550,00			
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.967,40</b>	<b>11.967,40</b>	<b>0,00</b>
19/06/2023	2596	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.661,26</b>	<b>12.661,26</b>	<b>0,00</b>
20/06/2023	2527	68/2023	Liquidado a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.	550,00				
20/06/2023	2607	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.761,26</b>	<b>13.761,26</b>	<b>0,00</b>
07/07/2023	3094	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
07/07/2023	3095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.311,26</b>	<b>14.311,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3058	22/02323	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
10/07/2023	3059	22/02323	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
10/07/2023	3068	81/2023	Liquidado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
10/07/2023	3069	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2023	3156	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		550,00	<b>15.411,26</b>	<b>15.411,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3157	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3162	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
25/07/2023	3163	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
25/07/2023	3166	85/2023	Liquidado a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
25/07/2023	3167	85/2023	Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/07/2023	3184	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		550,00			
						<b>17.061,26</b>	<b>17.061,26</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3185	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.	550,00				
28/07/2023	3189	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
28/07/2023	3190	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.505,26</b>	<b>18.505,26</b>	<b>0,00</b>
07/08/2023	4207	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.055,26</b>	<b>19.055,26</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	4231	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
11/08/2023	4237	48/2023	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.155,26</b>	<b>20.155,26</b>	<b>0,00</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
28/08/2023	4256	44/2023	Cancelamento da liquidação nº 401, do Empenho 332, favorecido José Marcelo Vargas Pinto, Fatura nº 187776, em função de	693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.849,12</b>	<b>20.849,12</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	4632	92/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.650,72</b>	<b>21.650,72</b>	<b>0,00</b>
24/10/2023	5003	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.650,72</b>	<b>22.200,72</b>	<b>550,00C</b>
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.200,72</b>	<b>22.200,72</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	5163	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.002,32</b>	<b>23.002,32</b>	<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>23.803,92</b>	<b>23.803,92</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>24.958,32</b>	<b>24.958,32</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.508,32</b>	<b>25.508,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28</b>	<b>0,00</b>
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38			
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.118,66</b>	<b>174.118,66</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.928,34</b>	<b>264.928,34</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.784,65</b>	<b>349.784,65</b>	<b>0,00</b>
30/04/2023	3643		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	70.861,63				
30/04/2023	3645		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.959,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.605,41</b>	<b>427.605,41</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	3720		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	35.316,35				
31/05/2023	3722		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.392,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.314,50</b>	<b>475.314,50</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	3423		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	32.504,05				
30/06/2023	3455		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.375,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.194,20</b>	<b>520.194,20</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	3820		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		29.537,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3821		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	29.537,96				
31/07/2023	3823		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.032,92			
31/07/2023	3824		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	13.032,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>562.765,08</b>	<b>562.765,08</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4344		Liquidado a , liquidação do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.376,67				
31/08/2023	4391		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.491,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.632,96</b>	<b>600.632,96</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4852		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.123,73				
29/09/2023	4855		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.441,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629.197,77</b>	<b>629.197,77</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5186		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	12.533,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5188		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos	19.411,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.142,66</b>	<b>661.142,66</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>686.630,38</b>	<b>686.630,38</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.955,27</b>	<b>712.955,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		10,20			
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.	10,20				
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,70</b>	<b>101,70</b>	<b>0,00</b>
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,20</b>	<b>113,20</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,50</b>	<b>188,50</b>	<b>0,00</b>
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,00</b>	<b>223,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,80</b>	<b>263,80</b>	<b>0,00</b>
18/04/2023	1706	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.	11,50				
18/04/2023	1708	18/024	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,80</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>
28/04/2023	1727	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.	30,60				
28/04/2023	1729	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,60</b>	<b>327,60</b>	<b>0,00</b>
03/05/2023	2060	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339,10</b>	<b>339,10</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2085	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.	11,50				
12/05/2023	2087	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,10</b>	<b>362,10</b>	<b>0,00</b>
19/05/2023	2104	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,60</b>	<b>373,60</b>	<b>0,00</b>
23/05/2023	2116	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,10</b>	<b>385,10</b>	<b>0,00</b>
31/05/2023	2141	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.	10,20				
31/05/2023	2143	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.	30,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,90</b>	<b>425,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2023	2533	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.	11,50				
20/06/2023	2535	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,90</b>	<b>448,90</b>	<b>0,00</b>
22/06/2023	2547	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,40</b>	<b>460,40</b>	<b>0,00</b>
30/06/2023	2579	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.	30,60				
30/06/2023	2583	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,80</b>	<b>497,80</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	3086	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.		11,50			
03/07/2023	3087	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>509,30</b>	<b>509,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/07/2023	3048	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.		11,50				
07/07/2023	3049	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.	11,50					
07/07/2023	3052	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.		11,50				
07/07/2023	3053	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.	11,50					
07/07/2023	3062	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.		11,50				
07/07/2023	3063	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.	11,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>543,80</b>	<b>543,80</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	3106	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.		11,50				
10/07/2023	3107	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.	11,50					
10/07/2023	3108	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.		11,50				
10/07/2023	3109	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.	11,50					
10/07/2023	3110	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.		11,50				
10/07/2023	3111	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.	11,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>578,30</b>	<b>578,30</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	3178	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.		11,50			
27/07/2023	3179	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,80</b>	<b>589,80</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	3219	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.		11,50			
28/07/2023	3220	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601,30</b>	<b>601,30</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	3221	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.		27,20			
31/07/2023	3222	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.	27,20				
31/07/2023	3223	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	3224	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.	6,80				
31/07/2023	3225	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.		34,00			
31/07/2023	3226	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.	34,00				
31/07/2023	3227	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	3228	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.	6,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676,10</b>	<b>676,10</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4189	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,60</b>	<b>687,60</b>	<b>0,00</b>
31/08/2023	4277	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.	34,00				
31/08/2023	4279	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.	6,80				
31/08/2023	4281	3,40	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.	3,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,80</b>	<b>731,80</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	4575	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,30</b>	<b>743,30</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4636	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.	37,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	4640	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>792,20</b>	<b>792,20</b>	<b>0,00</b>
06/10/2023	4955	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,70</b>	<b>803,70</b>	<b>0,00</b>
11/10/2023	4969	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815,20</b>	<b>815,20</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	4977	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,70</b>	<b>826,70</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	4983	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>838,20</b>	<b>838,20</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	4987	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>849,70</b>	<b>849,70</b>	<b>0,00</b>
24/10/2023	4995	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.	11,50				
24/10/2023	4997	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,70</b>	<b>872,70</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	5007	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5009	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.	11,50				
25/10/2023	5011	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>907,20</b>	<b>907,20</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	5025	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918,70</b>	<b>918,70</b>	<b>0,00</b>
31/10/2023	5030	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.	10,20				
31/10/2023	5032	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>966,30</b>	<b>966,30</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				
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>1.000,80</b>	<b>1.000,80</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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>1.012,30</b>	<b>1.012,30</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>1.059,90</b>	<b>1.059,90</b>	<b>0,00</b>
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,40</b>	<b>1.071,40</b>	<b>0,00</b>
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.083,40</b>	<b>1.083,40</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.088,29</b>	<b>1.088,29</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,49</b>	<b>1.183,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,88</b>	<b>128,88</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>462,24</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,58</b>	<b>695,58</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.093,20</b>	<b>1.093,20</b>	<b>0,00</b>
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.799,31</b>	<b>1.799,31</b>	<b>0,00</b>
01/04/2023	2013		Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.801,92</b>	<b>1.801,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/09/2023	4630	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	217,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.018,98</b>	<b>2.018,98</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	4638	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.	10,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,18</b>	<b>2.029,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/06/2023	2541	79/2023	Liquidado a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.	2.699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.377,96</b>	<b>10.377,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		40.236,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.236,06</b>	<b>40.236,06C</b>
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.886,68			
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 132 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.918,27			
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.544,38			
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.201,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.655,03</b>	<b>85.655,03C</b>
31/03/2023	1474		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 218 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.375,51			
31/03/2023	1482		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.127,89</b>	<b>128.127,89C</b>
30/04/2023	1927		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 285 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.993,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2023	1939		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		671,34			
30/04/2023	1944		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
30/04/2023	1950		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.033,33			
30/04/2023	1955		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2023	2363		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 350 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		37.038,27			
31/05/2023	2365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade s/ salário mínimo.		264,00			
31/05/2023	2381		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
31/05/2023	2383		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2023	2708		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 408 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.226,36			
30/06/2023	2710		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
30/06/2023	2712		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.342,26			
30/06/2023	2714		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento vale transporte comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		636,00			
						<b>0,00</b>	<b>165.722,04</b>	<b>165.722,04C</b>
						<b>0,00</b>	<b>206.002,57</b>	<b>206.002,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2737		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento rescisão comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.158,89			
30/06/2023	2744		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento Férias comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.137,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246.768,01</b>	<b>246.768,01C</b>
31/07/2023	3991		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 511 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.049,05			
31/07/2023	3993		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados, insalubridade.		264,00			
31/07/2023	3995		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.865,50			
31/07/2023	3997		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.704,00			
31/07/2023	3999		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 515 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.505,73			
31/07/2023	4001		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		176,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287.332,98</b>	<b>287.332,98C</b>
31/08/2023	4453		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 591 do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.602,04			
31/08/2023	4455		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados insalubridade.		264,00			
31/08/2023	4457		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisão , GRU comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados gratificações.		1.523,24			
31/08/2023	4459		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transporte.		1.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4461		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 595 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.541,90</b>	<b>331.541,90C</b>
30/09/2023	4664		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 654 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.802,71			
30/09/2023	4666		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Gratificação por função		1.523,24			
30/09/2023	4668		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte.		960,00			
30/09/2023	4670		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 657 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
30/09/2023	4672		Valor ref. a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		160,26			
30/09/2023	4674		Valor r ef. a Funcionários do CRO-RO, liquidação 659 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. Insalubridade		26,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.634,15</b>	<b>375.634,15C</b>
31/10/2023	5194		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 729 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.408,86			
31/10/2023	5196		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados - INSALUBRIDADE		246,40			
31/10/2023	5198		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. GRATIFICAÇÃO		1.523,24			
31/10/2023	5200		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. VALE TRANSPORTE		960,00			
31/10/2023	5202		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 733 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5204		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 734 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		301,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.693,40</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			
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>464.792,66</b>	<b>464.792,66C</b>
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 866 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 878 do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.144,14			
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	508.303,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508.303,68</b>	<b>508.303,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2023	2739		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 126, Provisao , Folha de Pagamento 13º Sal. comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.924,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.924,14</b>	<b>1.924,14C</b>
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.746,71			
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.743,39</b>	<b>43.743,39C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	43.743,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.743,39</b>	<b>43.743,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473,86</b>	<b>473,86C</b>
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		11.108,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.582,02</b>	<b>11.582,02C</b>
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.693,76			
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.925,64</b>	<b>18.925,64C</b>
31/07/2023	4003		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 517 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. func. Maira Regina Santos da Costa Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.189,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.115,63</b>	<b>23.115,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4463		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 596 do empenho 127, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		144,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.260,11</b>	<b>23.260,11C</b>
30/09/2023	4676		Valor ref.a Funcionários do CRO-RO, liquidação 660 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. func. Alcineia Souza de Oliveira		2.710,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.970,12</b>	<b>25.970,12C</b>
31/10/2023	5206		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 735 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 10 2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. FERIAS		3.080,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.051,11</b>	<b>29.051,11C</b>
30/11/2023	5601		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 804 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>33.560,73</b>	<b>33.560,73C</b>
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.835,81</b>	<b>36.835,81C</b>
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.263,14			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		325,54			
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	42.424,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.424,49</b>	<b>42.424,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.662,33</b>	<b>1.662,33C</b>
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.655,81</b>	<b>5.655,81C</b>
31/03/2023	1478		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
31/03/2023	1480		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.680,18</b>	<b>7.680,18C</b>
30/04/2023	1929		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.205,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.885,98</b>	<b>9.885,98C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	9.885,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.885,98</b>	<b>9.885,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.036,61</b>	<b>9.036,61C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.501,95</b>	<b>18.501,95C</b>
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51			
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.902,08</b>	<b>26.902,08C</b>
30/04/2023	1957	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.496,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.398,31</b>	<b>35.398,31C</b>
31/05/2023	2385	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 354 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.599,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.997,86</b>	<b>43.997,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	2755	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 415 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.241,02			
30/06/2023	2809	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 419 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS 13º referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		413,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.652,57</b>	<b>52.652,57C</b>
31/07/2023	4005	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.383,33			
31/07/2023	4007	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		945,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.981,01</b>	<b>61.981,01C</b>
31/08/2023	4465		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 597 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.681,64			
31/08/2023	4467		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/08/2023	4469		Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		31,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.348,48</b>	<b>71.348,48C</b>
30/09/2023	4678	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.367,22			
30/09/2023	4680	19/2023	Valor ref. a Ministério da Previdência Social, liquidação 662 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023. Férias		582,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.298,35</b>	<b>81.298,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	5210	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		7.858,87			
31/10/2023	5212	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 737 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.654,77			
31/10/2023	5214	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		64,74			
31/10/2023	5216	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 739 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		662,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.539,14</b>	<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>101.880,68</b>	<b>101.880,68C</b>
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.871,82</b>	<b>110.871,82C</b>
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	121.318,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.318,87</b>	<b>121.318,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	657	19/2023	Vlra CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			
31/01/2023	661	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.362,46</b>	<b>3.362,46C</b>
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.921,82</b>	<b>6.921,82C</b>
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.065,08</b>	<b>10.065,08C</b>
30/04/2023	1964	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.161,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.226,46</b>	<b>13.226,46C</b>
31/05/2023	2389	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.199,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.426,29</b>	<b>16.426,29C</b>
30/06/2023	2763	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.892,00			
30/06/2023	2839	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13º Salário 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.		1.016,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.334,50</b>	<b>20.334,50C</b>
31/07/2023	4013	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.119,38			
31/07/2023	4015	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		351,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.805,55</b>	<b>23.805,55C</b>
31/08/2023	4473		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.858,27			
31/08/2023	4475		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4477		Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		11,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.291,11</b>	<b>27.291,11C</b>
30/09/2023	4686	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.485,48			
30/09/2023	4688	19/2023	Valor ref. a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. FGTS S/FERIAS		216,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.993,39</b>	<b>30.993,39C</b>
31/10/2023	5226	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 744 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.924,21			
31/10/2023	5228	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 745 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		615,73			
31/10/2023	5230	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		24,09			
31/10/2023	5232	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 747 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		246,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.803,90</b>	<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>38.651,91</b>	<b>38.651,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		2.059,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.711,58</b>	<b>40.711,58C</b>
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	44.598,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.598,93</b>	<b>44.598,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	651	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		69,10			
31/01/2023	653	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 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.		346,47			
31/01/2023	655	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,31</b>	<b>420,31C</b>
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71			
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>888,15</b>	<b>888,15C</b>
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.278,85</b>	<b>1.278,85C</b>
30/04/2023	1959	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 04/2023 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.		395,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.674,02</b>	<b>1.674,02C</b>
31/05/2023	2387	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 05/2023 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.		399,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.074,00</b>	<b>2.074,00C</b>
30/06/2023	2759	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 416 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 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.		404,68			
30/06/2023	2811	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS 13º referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		19,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497,92</b>	<b>2.497,92C</b>
31/07/2023	4009	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		389,92			
31/07/2023	4011	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		43,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.931,80</b>	<b>2.931,80C</b>
31/08/2023	4471		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		357,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4487		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/08/2023	4489		Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisão , Folha de Pagamento comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 férias.		1,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.367,50</b>	<b>3.367,50C</b>
30/09/2023	4682	19/2023	Valor ref. a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		435,68			
30/09/2023	4684	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023. - PIS S/FERIAS		27,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.830,28</b>	<b>3.830,28C</b>
31/10/2023	5218	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		365,53			
31/10/2023	5220	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 741 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		76,97			
31/10/2023	5222	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3,01			
31/10/2023	5224	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 743 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 10/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		30,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.306,60</b>	<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>4.787,60</b>	<b>4.787,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO 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.		418,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.205,79</b>	<b>5.205,79C</b>
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		433,28			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 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.		52,63			
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.691,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.691,70</b>	<b>5.691,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 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 fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.724,47</b>	<b>4.724,47C</b>
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.431,94</b>	<b>9.431,94C</b>
06/04/2023	1675	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 259 do empenho 199, Débito em Conta , Nota Fiscal 21255 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 abril de 2023, conforme NF 21255/A de 05 de abril de 2023.		4.334,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.765,97</b>	<b>13.765,97C</b>
03/05/2023	2053	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 249, Débito em Conta , Nota Fiscal 21430 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 maio de 2023, com valor anual reajustado de 3,27%, conforme NF 21430/A de 02 de maio de 2023.		4.780,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.546,07</b>	<b>18.546,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2514	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 365 do empenho 286, Débito em Conta , Nota Fiscal 21637 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 junho de 2023, conforme NF 21637/A de 26 de maio de 2023.		4.780,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.326,17</b>	<b>23.326,17C</b>
03/07/2023	3071	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 441 do empenho 342, Débito em Conta , Nota Fiscal 21847 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de julho de 2023, conforme NF 21847/A de 26 de junho de 2023.		4.839,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.166,02</b>	<b>28.166,02C</b>
01/08/2023	4182	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 545 do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 22071 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de agosto de 2023, conforme NF 22071/A de 27 de julho de 2023.		4.868,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.034,78</b>	<b>33.034,78C</b>
01/09/2023	4553	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 609 do empenho 493, Débito em Conta , Nota Fiscal 22267 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de setembro de 2023, conforme NF 22267/A de 29 de setembro de 2023. Aplicado desconto de R\$-59,75, ref. ISSQN retido na NF 21847/A de 26/06/2023 e não descontado no boleto pago em 03/07/2023.		4.879,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.914,16</b>	<b>37.914,16C</b>
03/10/2023	4925	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 548, Débito em Conta , Nota Fiscal 22496/A ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de outubro de 2023, conforme NF 22496/A de 29 de outubro de 2023.		5.316,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.230,93</b>	<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>48.547,70</b>	<b>48.547,70C</b>
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 818 do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 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 dezembro de 2023, conforme NF 22915		5.316,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.864,47</b>	<b>53.864,47C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	53.864,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.864,47</b>	<b>53.864,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.504,20</b>	<b>8.504,20C</b>
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.038,83</b>	<b>11.038,83C</b>
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.		7.660,62			
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.252,99</b>	<b>21.252,99C</b>
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.		2.553,54			
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.471,67</b>	<b>31.471,67C</b>
03/04/2023	1649	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 800602 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do setor fiscal do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38986061 de 03 de abril de 2023.		2.553,54			
03/04/2023	1651	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Nota Fiscal 800615 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. abril de 2023, conforme pedido nº 38985845		7.667,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.692,82</b>	<b>41.692,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2023	2043	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 238, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. maio de 2023, conforme pedido nº 39310996.		7.676,32			
02/05/2023	2049	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 237, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês maio de 2023, cfe. pedido 39311172.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.922,68</b>	<b>51.922,68C</b>
01/06/2023	2504	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Nota Fiscal 395309 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês junho de 2023, cfe. pedido 41823899 de 30/06/2023.		2.553,54			
01/06/2023	2506	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Nota Fiscal 395203 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. junho de 2023, conforme pedido nº 41823664, de 30/05/2023.		7.660,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.136,84</b>	<b>62.136,84C</b>
03/07/2023	3037	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Nota Fiscal 106574 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. julho de 2023, conforme pedido nº 44124590, de 28/06/2023.		7.660,62			
03/07/2023	3065	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Fatura 104190 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês julho de 2023, cfe. pedido 44126405 de 28/06/2023.		1.702,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.499,82</b>	<b>71.499,82C</b>
01/08/2023	4171	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438326.		8.500,62			
01/08/2023	4173	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 411, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês agosto de 2023, cfe. pedido 46438544.		2.542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.542,80</b>	<b>82.542,80C</b>
01/09/2023	4557	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 491, Débito em Conta , Nota Fiscal 764639 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998094.		8.525,78			
01/09/2023	4572	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 490, Débito em Conta , Nota Fiscal 772334 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês setembro de 2023, cfe. pedido 49998411		2.553,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.622,12</b>	<b>93.622,12C</b>
03/10/2023	4914	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 673 do empenho 550, Débito em Conta , Nota Fiscal 559441 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110409.		2.553,54			
03/10/2023	4921	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 675 do empenho 549, Débito em Conta , Nota Fiscal 559064 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês outubro de 2023, cfe. pedido 51110760.		9.351,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.527,46</b>	<b>105.527,46C</b>
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>117.450,97</b>	<b>117.450,97C</b>
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 822 do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.367,49</b>	<b>129.367,49C</b>
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.004,01</b>	<b>141.004,01C</b>
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.218,17</b>	<b>151.218,17C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	151.218,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.218,17</b>	<b>151.218,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>7.770,00C</b>
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00C</b>
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.860,00</b>	<b>13.860,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2023	2078	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 258, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Pimenta Bueno, em cumprimento ao plano nacional de fiscalização, no período de 14 a 16 de maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.157,80</b>	<b>15.157,80C</b>
23/05/2023	2109	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.196,04</b>	<b>16.196,04C</b>
26/05/2023	2129	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena, no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
26/05/2023	2131	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, na cidade de Vilhena , no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023, conforme portaria 48/2023 de 26 de maio de 2023.		2.855,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.906,36</b>	<b>21.906,36C</b>
07/06/2023	2538	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Diária portaria 51/2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar as atividades de fiscalização e atender denúncia sobre irregularidades na Unidade Básica de Saúde Novo Paraíso, localizada no município de São Felipe do Oeste, conforme Ofício nº 000324/2023 – 1ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno -1ª PJ -PIB, conforme portaria 51/2023 de 06 de junho de 2023.		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.944,60</b>	<b>22.944,60C</b>
10/07/2023	3067	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 61.2023-10-07-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			
10/07/2023	3079	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Pimenta Bueno/RO e Rolim de Moura/RO, no período de 10 a 15 de julho de 2023, conforme portaria 61/2023 de 10 de julho de 2023.		2.855,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.654,92</b>	<b>28.654,92C</b>
28/07/2023	3204	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal, que será realizada no Auditório da referida universidade, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3210	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 413, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			
28/07/2023	3218	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Ariquemes/RO, no período de 31 de julho a 04 de agosto de 2023, conforme portaria 70.2023 de 28 de julho de 2023.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.624,80</b>	<b>34.624,80C</b>
01/08/2023	4163	22/2023	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 420, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.044,80</b>	<b>35.044,80C</b>
22/08/2023	4261	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 523, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas no stand do CRO, com emissão de boletos e atuações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023.		1.816,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.861,72</b>	<b>36.861,72C</b>
22/09/2023	4643	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 535, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floresta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.197,76</b>	<b>39.197,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4908	93/2023	Estorno do pagamento 665 pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, empenho 535, Diária TRANSF RECEB ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para realizar fiscalização reativa nas cidades de Chupinguaia e Alta Floreta do Oeste visando apurar as denúncias de Protocolos nº 000716/2023, nº 000717/2023 e nº 000834/2023 e efetuar fiscalizações proativas nas cidades supracitadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2023 e executar Fiscalizações proativas na cidade de Espigão do Oeste nos dias 28 e 29 de setembro de 2023.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>39.197,76</b>	<b>38.159,52C</b>
11/10/2023	4966	22/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 695 do empenho 572, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, para desempenhar atividades de fiscalização, em cumprimento ao cronograma elaborado por este regional, respeitando as diretrizes do Código de Ética Odontológico. As atividades serão realizadas na cidade de Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Presidente Médice, no período de 16 a 20 de outubro de 2023.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>41.533,80</b>	<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>1.038,24</b>	<b>42.052,92</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>1.038,24</b>	<b>46.725,00</b>	<b>45.686,76C</b>
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>52.435,32</b>	<b>51.397,08C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	51.397,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.435,32</b>	<b>52.435,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00C</b>
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00C</b>
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00C</b>
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>16.465,00C</b>
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00C</b>
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.735,00</b>	<b>24.735,00C</b>
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, Conforme portaria nº 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.110,00</b>	<b>28.110,00C</b>
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.115,00</b>	<b>32.115,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.490,00</b>	<b>35.490,00C</b>
11/04/2023	1679	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, ref. 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.340,00</b>	<b>39.340,00C</b>
18/04/2023	1698	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023. Valor empenhado de 3,5 (tres e meia) diárias.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.190,00</b>	<b>43.190,00C</b>
24/04/2023	1713	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente pagamento de 1,5 (uma e meia) diária, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria nº 38/2023 dr 19 de abril de 2023.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.840,00</b>	<b>44.840,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2023	2063	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Diária portaria nº 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente pagamento de 01 (uma) diária complementar, para participar dos eventos VII Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, II Congresso Brasileiro de Halitose e I Congresso Norte e Nordeste de Harmonização Orofacial, que será realizado no dia 08 de maio de 2023, em Fortaleza/CE, conforme portaria nº 40/2023 de 26 de abril de 2023.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.940,00</b>	<b>45.940,00C</b>
12/05/2023	2076	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, desempenhada na cidade de Pimenta Bueno e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria nº 43/2023 de 09 de maio de 2023. Valor empenhado de 2,5 (duas e meia) diárias.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.690,00</b>	<b>48.690,00C</b>
23/05/2023	2107	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 279, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.m		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>50.890,00C</b>
26/05/2023	2123	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 265, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
26/05/2023	2127	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 29/05/2023, conforme Convocação Ética nº 21/2023 de 12 de maio de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.485,60</b>	<b>53.485,60C</b>
30/05/2023	2136	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.685,60</b>	<b>55.685,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2023	2524	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Diária portaria 52/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, Dr. Roberto Flávio Santana CRO-RO 728, na cidade de Vilhena, no dia 09 de junho de 2023, conforme portaria 52/2023 de 06 de junho de 2023.		2.200,00			
07/06/2023	2530	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Diária portaria 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, situado na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023., conforme portaria 53/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
07/06/2023	2532	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Diária portaria 54/2023 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para prestigiar o evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia, a ser realizado na cidade na cidade de Ariquemes, no dia 10 de junho de 2023, conforme portaria 54/2023 de 07 de junho de 2023.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2023	2578	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 255, Débito em Conta , Diária portaria 42/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023. Valor empenhado de 4,5 (quatro e meia) diárias.		4.950,00	0,00	60.085,60	60.085,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2023	2611	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.850,00	0,00	65.035,60	65.035,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2023	2555	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP, que acontecerá no período de 01 a 02 de julho de 2023, no auditório da referida faculdade, na cidade de Rolim de Moura-RO, conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023.		2.750,00	0,00	68.885,60	68.885,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2023	3093	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 452 do empenho 358, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.850,00	0,00	71.635,60	71.635,60C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.485,60</b>	<b>75.485,60C</b>
25/07/2023	3155	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.850,00			
25/07/2023	3161	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.185,60</b>	<b>83.185,60C</b>
28/07/2023	3182	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		4.950,00			
28/07/2023	3188	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 417, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
28/07/2023	3195	50/5023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária no dia 31/07/2023, conforme Convocação de ética nº 28/2023 de 17 de julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3198		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária , no dia 31/07/2023, conforme Convocação Ética de nº 26/2023 de 17 julho de 2023.		1.297,80			
28/07/2023	3201	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.931,20</b>	<b>92.931,20C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4159	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 422, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 01/2022-04-01-2022 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para complemento de diárias pagas a menor, conforme apontamento do Parecer nº 110/2023 do Relatório Preliminar de Auditoria realizada pelo CFO.		1.875,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.806,20</b>	<b>94.806,20C</b>
07/08/2023	4206	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 447, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 71/2023-07-08-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.456,20</b>	<b>96.456,20C</b>
11/08/2023	4234	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 452, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar o Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		3.850,00			
11/08/2023	4236	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 455, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 82/2023 ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.156,20</b>	<b>104.156,20C</b>
22/08/2023	4246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 479, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
22/08/2023	4248	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 480, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, com palestras diversificadas destinada aos profissionais e alunos de odontologia		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.856,20</b>	<b>111.856,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	4559	91/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 509, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, realizar palestra aos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, polo de Jarú, no dia 14 de setembro de 2023, ministrar aula aos acadêmicos do 8º período de odontologia, da Uninassau polo de Cacoal, com orientações no processos de administração odontológica, responsabilidades civis e éticas na gestão do consultório a realizar-se no dia 15 de setembro de 2023 e participar do Evento "Voluntários de Ouro" no município de Ouro Preto do Oeste, no dia 16 de setembro de 2023.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.806,20</b>	<b>116.806,20C</b>
22/09/2023	4624	92/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 532, Débito em Conta , Diária 34/2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/09/2023, conforme Convocação Ética de nº 34/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
22/09/2023	4627	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 531, Débito em Conta , Diária 33/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09/2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.401,80</b>	<b>119.401,80C</b>
25/09/2023	4728	95/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 540, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO. Na oportunidade, acompanhar a fiscal para apurar as denúncias recebidas através dos protocolos 000716/2023 e 000717/2023 na Unidade Básica de Saúde Clemente Meure , localizada no distrito de Boa Esperança.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.351,80</b>	<b>124.351,80C</b>
25/10/2023	5002	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 584, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar da 2º Jornada Acadêmica de Odontologia, que acontecerá nos dias 23 a 26 de outubro de 2023, na cidade de Rolim de Moura .		2.750,00			
25/10/2023	5006	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 583, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.951,80</b>	<b>130.951,80C</b>
27/10/2023	5018	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 719 do empenho 574, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, Membro da Comissão de Ética, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 30/10/2023, conforme Convocação Ética de nº 40/2023 de 11 de outubro de 2023.		1.297,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5020	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
27/10/2023	5022	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 573, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de diária, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10/2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.297,80			
27/10/2023	5034	49/2023	Estorno do pagamento 735 pago a Luciano Kazuo Murakami, empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>134.349,00</b>	<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			
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>801,60</b>	<b>139.694,60</b>	<b>138.893,00C</b>
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>149.594,60</b>	<b>148.793,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	148.793,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.594,60</b>	<b>149.594,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
11/04/2023	1683	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silva, presidente a comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. 3,5 (três e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.878,20</b>	<b>6.878,20C</b>
18/04/2023	1705	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.906,40</b>	<b>9.906,40C</b>
20/06/2023	2526	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO,para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.934,60</b>	<b>12.934,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	3061	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 71/2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
10/07/2023	3089	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.991,00</b>	<b>18.991,00C</b>
25/07/2023	3165	111	Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		3.028,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.019,20</b>	<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>24.614,80</b>	<b>24.614,80C</b>
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.912,60</b>	<b>25.912,60C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	25.912,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.912,60</b>	<b>25.912,60</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>3.834,00C</b>
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>4.204,00C</b>
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boletão 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.		1.194,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.398,10</b>	<b>5.398,10C</b>
06/04/2023	1667	66/2023	Pago a L C F COMERCIO LTDA ME, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a L C F COCMÉRCIO LTDA, para pagamento de coroa flores para velório, em virtude falecimento sr. Délio de Moraes, pai do presidente da Comissão de Ética deste regional - Délio Moraes Júnior, ocorrido em 06 de abril de 2023.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.898,10</b>	<b>5.898,10C</b>
17/10/2023	4972	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 578, Débito em Conta , Nota Fiscal 4003 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de 150 resmas de papel sulfite A4, 05 caixas de pincel marca texto e 05 unidades de grampeadores.		5.107,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.006,00</b>	<b>11.006,00C</b>
18/10/2023	4980	103/2023	Pago a JRP Representações Comércio e Serviços Eireli, liquidação do empenho 581, Débito em Conta , Nota Fiscal 4008 ref. a Valor empenhado a JRP Representações Com e Serviços Eireli, referente aquisição de materiais de expediente diversos para atender consumo do CRO-RO .		626,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.632,44</b>	<b>11.632,44C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	11.632,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.632,44</b>	<b>11.632,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.880,25</b>	<b>2.880,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.080,25</b>	<b>4.080,25C</b>
28/07/2023	3215	62/2023	Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Nota Fiscal 10104 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de materiais diversos para limpeza e uso na sede do CRO, conforme NF 10104 de 26/07/2023.		915,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.995,25</b>	<b>4.995,25C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.995,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.995,25</b>	<b>4.995,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,00</b>	<b>2.044,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317,77</b>	<b>1.317,77C</b>
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.920,76</b>	<b>4.920,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.727,85</b>	<b>5.727,85C</b>
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , confomre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.621,17</b>	<b>6.621,17C</b>
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.008,03</b>	<b>8.008,03C</b>
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.037,13</b>	<b>11.037,13C</b>
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.481,43</b>	<b>11.481,43C</b>
11/04/2023	1681	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Nota Fiscal 42712 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, referente reembolso de combustível em viagem de fiscalização as cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023,		478,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.959,45</b>	<b>11.959,45C</b>
18/05/2023	2095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 273, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Pimenta Bueno e supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar visita administrativa a delegacia de Cacoal, no período de 14 a 16 maio de 2023, conforme portaria 43/2023 de 09 de maio de 2023.		935,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.895,41</b>	<b>12.895,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2023	2119	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 285, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Ouro Preto do Oeste e atender apuração de denúncia do Ministério Público do Estado de Rondônia -1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste, conforme Ofício nº 000667/2023 - 1ª PJ – OPO, de 16 de maio de 2023, no período de 23 a 24 maio de 2023., conforme portaria nº 47/2023 de 23 de maio de 2023.		667,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.563,26</b>	<b>13.563,26C</b>
12/06/2023	2576	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 53/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem ao evento de inauguração do LN Centro de Ensino em Odontologia na cidade de Ariquemes , realizar visita administrativa na Delegacia de Cacoal e participar de reunião para tratar assuntos de interesse da classe odontológica com o representante titular do CRO-RO no município de Vilhena, conforme portarias 52/2023 de 06/03/2023 e 53/2023 de 07/06/2023.		897,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.460,72</b>	<b>14.460,72C</b>
19/06/2023	2599	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		117,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.578,12</b>	<b>14.578,12C</b>
27/06/2023	2553	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Nota Fiscal 980879 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 103977565 de 23/06/2023.		4.038,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.616,92</b>	<b>18.616,92C</b>
07/07/2023	3091	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a cidade de Rolim de Moura e participar da " 1ª Jornada Acadêmica do Curso de Odontologia da Estácio -FSP", conforme portaria 56/2023 de 30 de junho de 2023 .		629,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.246,36</b>	<b>19.246,36C</b>
03/08/2023	4192	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, para restituir gastos de combustível em viagem a Cacoal e participar da solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de Odontologia da Uninassau-polo Cacoal/RO, no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 67/2023 de 22 de julho de 2023.		446,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.692,67</b>	<b>19.692,67C</b>
25/08/2023	4254	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 485, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104107333 de 24/08/2023.		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.721,77</b>	<b>22.721,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	4257	44/2023	Estorno do pagamento 417 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 331, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível com locação de veículo na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	117,40				
28/08/2023	4266	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 488, Débito em Conta , Nota Fiscal 37154 ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente restituição com gastos de combustível em viagem para participar do Evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 e 26 de agosto de 2023, conforme NF 037.154 de 27/08/2023.		423,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,40</b>	<b>23.145,60</b>	<b>23.028,20C</b>
22/09/2023	4647	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 539, Débito em Conta , Nota Fiscal 327062 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104170805 de 01/09/2023 e NF 327062 de 25/09/2023		3.029,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,40</b>	<b>26.174,70</b>	<b>26.057,30C</b>
06/10/2023	4929	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 679 do empenho 560, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para abastecimento do veículo oficial Hilux, Placa SGP OI72, em deslocamento a cidade de Chupinguaia em atendimento a colaboradora Graziela Santana de Souza que sofreu um acidente no veículo S-10 pertencente a frota desde conselho. O deslocamento destina-se ao apoio de transporte para o retorno da colaboradora a sede do conselho em Porto Velho/RO.		408,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,40</b>	<b>26.583,00</b>	<b>26.465,60C</b>
26/10/2023	5016	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 596, Débito em Conta , Nota Fiscal 183572 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO conforme pedido nº 104245971 de 26/10/2023.		6.058,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,40</b>	<b>32.641,20</b>	<b>32.523,80C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	32.523,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.641,20</b>	<b>32.641,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00C</b>
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.610,40</b>	<b>3.610,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	3046	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 3059 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de julho a dez/2023, da sede CRO-RO, conforme NF 000.003.059 de 03/07/2023.		504,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.114,40</b>	<b>4.114,40C</b>
17/10/2023	4976	102/2023	Pago a Mercantil Nova Era Ltda, liquidação do empenho 577, Débito em Conta , Nota Fiscal 60230 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, pela aquisição de 200 unidades de café 3 Corações Vácuo 500G e 60 pacotes de açúcar cristal Barralcool 2Kg, conforme Pedido de Venda nº. 4.852.160/028 de 16 de outubro de 2023.		3.273,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.387,80</b>	<b>7.387,80C</b>
18/10/2023	4982	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 580, Débito em Conta , Nota Fiscal 3203 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME, referente compra de 200 galões água mineral, para atender demanda da sede CRO-RO,		1.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.607,80</b>	<b>8.607,80C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	8.607,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.607,80</b>	<b>8.607,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00C</b>
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.		988,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00C</b>
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00C</b>
02/05/2023	2039	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 224, Débito em Conta , Nota Fiscal 2414 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento referente a troca de 02 (duas) baterias do sistema de alarme de segurança e monitoramento predial na Sede do Regional do CRO-RO, conforme NF 02414 de 12 abril de 2023.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.603,00</b>	<b>1.603,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.603,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.603,00</b>	<b>1.603,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.096,00</b>	<b>3.096,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.096,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.096,00</b>	<b>3.096,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	12.481,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.481,00</b>	<b>12.481,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2023	4635	98/2023	Pago a Marinéia Souza de Oliveira, liquidação 646 do empenho 542, Débito em Conta , Recibo Nº 3 ref. a Valor empenhado a Marinéia Souza de Oliveira, pela prestação de serviços na área da limpeza, em substituição no período de férias da colaboradora Alcineia Souza de Oliveira, no mês de setembro 2023.		1.940,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.940,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.940,60</b>	<b>1.940,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053,11</b>	<b>1.053,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, 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 de fevereiro de 2023.		114,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.167,95</b>	<b>1.167,95C</b>
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, 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 fevereiro de 2023.		832,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,35</b>	<b>2.000,35C</b>
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		168,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.169,33</b>	<b>2.169,33C</b>
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.378,71</b>	<b>3.378,71C</b>
11/04/2023	1691	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês abril de 2023.		112,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.491,36</b>	<b>3.491,36C</b>
18/04/2023	1700	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		1.114,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.605,74</b>	<b>4.605,74C</b>
10/05/2023	2069	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 259, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês maio de 2023.		168,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.773,82</b>	<b>4.773,82C</b>
12/05/2023	2084	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 262, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		1.297,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.071,43</b>	<b>6.071,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2023	2589	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo na delegacia regional CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		207,43			
15/06/2023	2591	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		1.473,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.752,22</b>	<b>7.752,22C</b>
17/07/2023	3113	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		1.407,88			
17/07/2023	3119	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês julho de 2023.		211,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.371,10</b>	<b>9.371,10C</b>
11/08/2023	4240	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 475, Débito em Conta , Nota Fiscal 6794321 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		279,87			
11/08/2023	4242	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 451, Débito em Conta , Nota Fiscal 6861022 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		1.777,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.428,86</b>	<b>11.428,86C</b>
18/09/2023	4606	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 530, Débito em Conta , Nota Fiscal 7459343 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês setembro de 2023.		266,45			
18/09/2023	4622	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 525, Débito em Conta , Nota Fiscal 7526305 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		1.915,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.610,63</b>	<b>13.610,63C</b>
11/10/2023	4959	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 569, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		1.732,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	4968	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 571, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês outubro de 2023.		228,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.571,60</b>	<b>15.571,60C</b>
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>17.307,96</b>	<b>17.307,96C</b>
18/12/2023	5719	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, 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 Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023	5724	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, 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 dezembro de 2023.		189,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.962,37</b>	<b>18.962,37C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	18.962,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.962,37</b>	<b>18.962,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,18</b>	<b>93,18C</b>
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186,36</b>	<b>186,36C</b>
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,77</b>	<b>271,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1665	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 255 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de abril de 2023.		100,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>372,71</b>	<b>372,71C</b>
03/05/2023	2055	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 244, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de maio de 2023.		85,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458,12</b>	<b>458,12C</b>
07/06/2023	2567	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 301, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de junho de 2023.		104,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>562,95</b>	<b>562,95C</b>
03/07/2023	3077	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de julho de 2023.		105,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668,83</b>	<b>668,83C</b>
03/08/2023	4202	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de agosto de 2023.		118,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>787,19</b>	<b>787,19C</b>
04/09/2023	4596	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 501, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de setembro de 2023.		143,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>930,81</b>	<b>930,81C</b>
06/10/2023	4941	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 554, Débito em Conta , Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de outubro de 2023.		106,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036,94</b>	<b>1.036,94C</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>0,00</b>	<b>1.167,87</b>	<b>1.167,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5666	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, 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 dezembro de 2023.		133,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.301,06</b>	<b>1.301,06C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.301,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.301,06</b>	<b>1.301,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,86</b>	<b>1.800,86C</b>
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,75</b>	<b>1.920,75C</b>
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.087,15</b>	<b>2.087,15C</b>
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.		410,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.498,01</b>	<b>2.498,01C</b>
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.667,44</b>	<b>2.667,44C</b>
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		122,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.790,34</b>	<b>2.790,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.		403,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.359,99</b>	<b>3.359,99C</b>
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.529,42</b>	<b>3.529,42C</b>
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de março de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.649,31</b>	<b>3.649,31C</b>
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.815,71</b>	<b>3.815,71C</b>
03/04/2023	1647	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/02/2023 a 22/03/2023.		449,65			
03/04/2023	1655	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de março/23, período de 23/02 a 23/03/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.434,79</b>	<b>4.434,79C</b>
11/04/2023	1689	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de abril de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.554,68</b>	<b>4.554,68C</b>
26/04/2023	1722	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de abril de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.721,08</b>	<b>4.721,08C</b>
02/05/2023	2037	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 241, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/03/2023 a 22/04/2023.		449,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.170,73</b>	<b>5.170,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2023	2072	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 254, Débito em Conta , Fatura comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de abril/23, período de 23/03 a 23/04/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.340,16</b>	<b>5.340,16C</b>
15/05/2023	2093	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 267, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de maio de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.460,05</b>	<b>5.460,05C</b>
23/05/2023	2113	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 274, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de maio de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.626,45</b>	<b>5.626,45C</b>
01/06/2023	2512	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/04/2023 a 22/05/2023.		449,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.076,10</b>	<b>6.076,10C</b>
07/06/2023	2564	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de maio/23, período de 23/04 a 23/05/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.245,53</b>	<b>6.245,53C</b>
15/06/2023	2595	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de junho de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.365,42</b>	<b>6.365,42C</b>
20/06/2023	2602	02/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Fatura 2306.003045448 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de junho de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.531,82</b>	<b>6.531,82C</b>
03/07/2023	3083	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/05/2023 a 22/06/2023.		449,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.981,47</b>	<b>6.981,47C</b>
07/07/2023	3044	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de junho/23, período de 23/05 a 23/06/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.150,90</b>	<b>7.150,90C</b>
17/07/2023	3115	202023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de julho de 2023.		119,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.270,79</b>	<b>7.270,79C</b>
20/07/2023	3144	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Fatura 2307003060794 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de julho de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.437,19</b>	<b>7.437,19C</b>
01/08/2023	4186	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Fatura comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/06/2023 a 22/07/2023.		472,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.909,48</b>	<b>7.909,48C</b>
07/08/2023	4216	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 446, Débito em Conta , Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de julho/23, período de 23/06 a 23/07/23.		169,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.078,91</b>	<b>8.078,91C</b>
18/08/2023	4244	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 470, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de agosto de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.198,80</b>	<b>8.198,80C</b>
22/08/2023	4250	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 471, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de agosto de 2023.		167,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.366,34</b>	<b>8.366,34C</b>
01/09/2023	4578	11/202	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 492, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/07/2023 a 22/08/2023.		489,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.855,98</b>	<b>8.855,98C</b>
06/09/2023	4612	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 508, Débito em Conta , Fatura comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de agosto/23, período de 23/07 a 23/08/23.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.040,10</b>	<b>9.040,10C</b>
11/09/2023	4565	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 518, Débito em Conta , Fatura 277776484 ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de setembro de 2023.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.168,65</b>	<b>9.168,65C</b>
22/09/2023	4649	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 534, Débito em Conta , Fatura comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de setembro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.338,60</b>	<b>9.338,60C</b>
06/10/2023	4945	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 545, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. referente período de 23/08/2023 a 22/09/2023.		444,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4948	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 558, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de setembro/23, período de 23/08 a 23/09/2023.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.966,99</b>	<b>9.966,99C</b>
11/10/2023	4964	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 570, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de outubro de 2023.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.095,54</b>	<b>10.095,54C</b>
17/10/2023	4974	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 579, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de outubro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.265,49</b>	<b>10.265,49C</b>
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>0,00</b>	<b>10.755,13</b>	<b>10.755,13C</b>
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>10.939,25</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>11.067,80</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>11.237,75</b>	<b>11.237,75C</b>
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a 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>0,00</b>	<b>11.911,51</b>	<b>11.911,51C</b>
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, 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 dezembro de 2023.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.040,06</b>	<b>12.040,06C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.086,43</b>	<b>12.086,43C</b>
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, 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 dezembro de 2023.		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.256,38</b>	<b>12.256,38C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	12.256,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.256,38</b>	<b>12.256,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.552,25</b>	<b>1.552,25C</b>
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.967,50</b>	<b>2.967,50C</b>
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.382,75</b>	<b>4.382,75C</b>
11/04/2023	1687	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Nota Fiscal 54 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. abril/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.798,00</b>	<b>5.798,00C</b>
15/05/2023	2091	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 268, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. maio/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.213,25</b>	<b>7.213,25C</b>
15/06/2023	2593	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. junho/2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.628,50</b>	<b>8.628,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3117	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 110 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. julho/2023, conforme NF 000110 de 11 de julho de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.043,75</b>	<b>10.043,75C</b>
08/08/2023	4222	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 449, Débito em Conta , Nota Fiscal 127 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. agosto/2023, conforme NF 000127 de 07 de agosto de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.459,00</b>	<b>11.459,00C</b>
06/09/2023	4620	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 510, Débito em Conta , Nota Fiscal 144 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. setembro/2023, conforme NF 000144, de 05 de setembro de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.874,25</b>	<b>12.874,25C</b>
06/10/2023	4950	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 553, Débito em Conta , Nota Fiscal 163 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. outubro/2023, conforme NF 000163 , de 03 de outubro de 2023.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.289,50</b>	<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>15.704,75</b>	<b>15.704,75C</b>
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.257,20</b>	<b>17.257,20C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	17.257,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.257,20</b>	<b>17.257,20</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10			
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00C</b>
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00C</b>
03/05/2023	2059	72/2023	Pago a José Antonio Matos Caitano, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 84/2023 ref. a Valor empenhado a J A M C Versátil, referente serviços de mão de obra com instalação de grades de proteção para janelas dos banheiros e janela lateral na sede do CRO-RO.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00C</b>
07/07/2023	4030	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00			
07/07/2023	4032	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00			
07/07/2023	4033	84/2023	Estorno do pagamento 539 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.	240,00				
07/07/2023	4034	84/2023	Estorno do pagamento 540 pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 0030 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.	458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,00</b>	<b>8.258,00</b>	<b>7.560,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/08/2023	4210	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 28 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional Laser Brother L6902, conforme NF 000028 de 04/07/2023.		240,00				
07/08/2023	4214	84/2023	Pago a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Débito em Conta , Nota Fiscal 30 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, ref. serviços de manutenção e correção de impressora da Delegacia Regional de Cacoal, multifuncional MFC-7680DW, conforme NF 000030 de 05/07/2023.		458,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	8.258,00		<b>698,00</b>	<b>8.956,00</b>	<b>8.258,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.956,00</b>	<b>8.956,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
03/08/2023	4200	88/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Boleto 86083990 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para renovação de serviço de seguro do veículo marca Chevrolet S-10, ano/modelo 2017/2018, placa NCU4643, de propriedade de CRO, com vigência de 01/08/2023 a 01/08/2024.		4.656,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.656,42</b>	<b>4.656,42C</b>
11/09/2023	4563	90/2023	Pago a MG Vidros Automotivos Ltda, liquidação do empenho 499, Débito em Conta , Nota Fiscal 10211 ref. a Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente acionamento do seguro do veículo e utilização da franquia, com serviços de troca de para-brisa do veículo Chevrolet S-10, placa NCU-4643		402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.058,42</b>	<b>5.058,42C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	5.058,42					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.058,42</b>	<b>5.058,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
01/08/2023	4175	86/2023	Pago a New Concept Ltda, liquidação do empenho 442, Débito em Conta , Processo Administrativo 86/2023 ref. a Valor empenhado a New Concept Ltda, para pagamento de cota de patrocínio do evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná, nos dias 25 e 26 de agosto de 2023, com objetivo de aprimorar o desempenho da Odontologia e seus profissionais, conforme Contrato de Patrocínio nº 01/2023 celebrado em 26 de julho de 2023.		15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2023	5024	106/2023	Pago a R F DE MELO & CIA LTDA, liquidação do empenho 591, Débito em Conta , Nota Fiscal 15833 ref. a Valor empenhado a R.F. DE MELO & CIA LTDA, referente contratação que abrange o planejamento operacional, infraestrutura, apoio logístico e correlatos, ornamentação, execução, locação de espaço físico, equipamentos, serviços de coffee break, coquetel, bebidas (suco, água, refrigerante e café), servidos no local do evento, incluindo ilhas de apoio, e todos os materiais necessários (mesas, toalhas, pratarias, rechauds, guardanapos, talheres, lixeiras etc.) de acordo com o número de pessoas indicado na proposta.		15.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.180,00</b>	<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>45.360,00</b>	<b>45.360,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	45.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.360,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62C</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,84</b>	<b>1.074,62</b>	<b>1.066,78C</b>
19/01/2023	214				3.000,00			
19/01/2023	226				800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,84</b>	<b>4.874,62</b>	<b>4.866,78C</b>
18/04/2023	512		Devolução N.º 8 em 18/04/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao encerramento suprimento nº 3 de 19/01/23.	196,25				
18/04/2023	1137		Devolução N.º 14 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de devolução do saldo da Nota de Suprimento de Fundos nº 4.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,56</b>	<b>4.874,62</b>	<b>4.631,06C</b>
25/04/2023	1368		Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,56</b>	<b>7.874,62</b>	<b>7.631,06C</b>
15/05/2023	1742		Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,56</b>	<b>8.374,62</b>	<b>8.131,06C</b>
25/07/2023	1632		Devolução N.º 232 em 25/07/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/07/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.254,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,95</b>	<b>8.374,62</b>	<b>6.876,67C</b>
01/08/2023	4104		Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.473,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.497,95</b>	<b>9.848,45</b>	<b>8.350,50C</b>
15/08/2023	4127		Devolução N.º 299 em 15/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/08/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	324,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822,28</b>	<b>9.848,45</b>	<b>8.026,17C</b>
16/08/2023	4132	23/2023			324,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822,28</b>	<b>10.172,78</b>	<b>8.350,50C</b>
31/08/2023	4106		Devolução N.º 548 em 31/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	962,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.784,48</b>	<b>10.172,78</b>	<b>7.388,30C</b>
01/09/2023	4541		Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		973,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.784,48</b>	<b>11.146,68</b>	<b>8.362,20C</b>
28/09/2023	4543		Devolução N.º 622 em 28/09/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	389,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.173,57</b>	<b>11.146,68</b>	<b>7.973,11C</b>
02/10/2023	4865				395,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.173,57</b>	<b>11.542,18</b>	<b>8.368,61C</b>
03/10/2023	4511	23/0223	Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.173,57</b>	<b>12.042,18</b>	<b>8.868,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	4789	23/0223	Devolução N.º 621 em 10/10/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 1179-7 C/C 131.589-7 - na forma de Crédito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.573,57</b>	<b>12.042,18</b>	<b>8.468,61C</b>
31/10/2023	4877		Devolução N.º 685 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao null	93,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.667,27</b>	<b>12.042,18</b>	<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			
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>3.667,27</b>	<b>14.042,18</b>	<b>10.374,91C</b>
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	208,86				
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.876,13</b>	<b>14.353,39</b>	<b>10.477,26C</b>
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	299,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.175,44</b>	<b>14.353,39</b>	<b>10.177,95C</b>
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5483				500,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.175,44</b>	<b>15.553,39</b>	<b>11.377,95C</b>
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao	165,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.341,24</b>	<b>15.553,39</b>	<b>11.212,15C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	11.212,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.553,39</b>	<b>15.553,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00C</b>
31/12/2023 6221			Pelo encerramento do exercício de 2023			2.455,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455,00</b>	<b>2.455,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/06/2023	2544	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 379 do empenho 336, Débito em Conta , Nota Fiscal 8771 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicinca e Segurança referente carga inicial para elaboração e implementação de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, para atendimento às Normas Regulamentadoras (programas de PGR/GRO/PCMSO/LTCAT/LIT e envio ao E-Social). conforme NF 8771 de 21/06/23.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00C</b>
07/07/2023	3284	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 495 do empenho 366, Débito em Conta , Nota Fiscal 8836 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 8836 de 05/07/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.013,85</b>	<b>1.013,85C</b>
07/08/2023	4230	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 567 do empenho 426, Débito em Conta , Recibo 9143 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9143 de 01/08/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.277,70</b>	<b>1.277,70C</b>
18/09/2023	4588	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 517, Débito em Conta , Nota Fiscal 9585 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9585 de 12/09/2023.		263,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	4618	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 522, Débito em Conta , Nota Fiscal 9584 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento de exames ocupacionais/complementares realizados para os colaboradores do CRO,, conforme NF9584 de 12 de setembro de 2023.		957,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.499,25</b>	<b>2.499,25C</b>
06/10/2023	4943	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 562, Débito em Conta , Nota Fiscal 9819 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 9819 de 04/10/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.763,10</b>	<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>3.026,95</b>	<b>3.026,95C</b>
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 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 10360 de 01/12/2023.		263,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.290,80</b>	<b>3.290,80C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.290,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,80</b>	<b>3.290,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/05/2023	2080	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago na parcela de anuidade de 2023, da EPAO-308 -Evidente Clínica Odontologica, de sua responsabilidade .		219,17			
12/05/2023	2082	73/2023	Pago a DHAISE HERICA DA SILVA, liquidação do empenho 260, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a DHAISE HERICA DA SILVA- CD 2490, para restituição de valor excedente pago indevidamente na primeira parcela de renegociação da Anuidade 2023, no valor de R\$ 109,59 no dia 31/03/2023, e realizou também o pagamento do boleto no valor integral da Anuidade 2023 no valor de R\$ 547,93, também no dia 31/03/2023.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,76</b>	<b>328,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2023	2115	76/2023	Pago a INARA LETÍCIA AMORIM SOARES, liquidação do empenho 275, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Inara Leticia Amorim Sores, CD-04085, para restituição de valor pago indevidamente, referente anuidade do ano de 2023, quando a mesma encontrava-se com inscrição com caducidade junto ao CRO/RO.		383,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,31</b>	<b>712,31C</b>
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,08</b>	<b>958,08C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	958,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,08</b>	<b>958,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
01/06/2023	2502	77/2023	Pago a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Nota Fiscal 367307 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, referente inscrição do assessor jurídico deste regional - Artur Loes de Souza - no curso online de Licitação e Contratos Administrativos, conforme NF00367307, emitida em 23/05/2023.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	3.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.		3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10C</b>
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.403,10</b>	<b>10.403,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.		4.182,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.585,30</b>	<b>14.585,30C</b>
03/04/2023	1661	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 253 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 17692 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês março/2023, conforme NF 017692/A de 23 de março de 2023.		4.182,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.767,50</b>	<b>18.767,50C</b>
02/05/2023	2033	004/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Nota Fiscal 17839 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês abril/2023, conforme NF 017839/A de 24 de abril de 2023.		4.182,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.949,70</b>	<b>22.949,70C</b>
01/06/2023	2508	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Nota Fiscal 17932 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês maio/2023, conforme NF 017932/A de 25 de maio de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.189,70</b>	<b>27.189,70C</b>
03/07/2023	3081	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 337, Débito em Conta , Nota Fiscal 18039 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 017932/A de 25 de junho de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.429,70</b>	<b>31.429,70C</b>
01/08/2023	4165	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 400, Débito em Conta , Nota Fiscal 18124 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês junho/2023, conforme NF 018124/A de 21 de julho de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.669,70</b>	<b>35.669,70C</b>
01/09/2023	4582	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 481, Débito em Conta , Nota Fiscal 18221 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês agosto/2023, conforme NF 018221/A de 22 de agosto de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.909,70</b>	<b>39.909,70C</b>
03/10/2023	4918	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 551, Débito em Conta , Nota Fiscal 18325 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês setembro/2023, conforme NF 018325/A de 25 de setembro de 2023.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.149,70</b>	<b>44.149,70C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>48.389,70</b>	<b>48.389,70C</b>
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a 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>0,00</b>	<b>52.629,70</b>	<b>52.629,70C</b>
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a 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>0,00</b>	<b>56.869,70</b>	<b>56.869,70C</b>
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.109,70</b>	<b>61.109,70C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	61.109,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.109,70</b>	<b>61.109,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80C</b>
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.345,60</b>	<b>18.345,60C</b>
03/04/2023	1663	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. março/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.518,40</b>	<b>27.518,40C</b>
02/05/2023	2041	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 240, Débito em Conta , Nota Fiscal 334 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. abril/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.691,20</b>	<b>36.691,20C</b>
01/06/2023	2516	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 335 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. maio/2023.		9.172,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.864,00</b>	<b>45.864,00C</b>
03/07/2023	3051	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Nota Fiscal 336 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. julho/2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.212,08</b>	<b>55.212,08C</b>
01/08/2023	4188	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 498, Débito em Conta , Nota Fiscal 340 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.560,16</b>	<b>64.560,16C</b>
01/09/2023	4580	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 568, Débito em Conta , Nota Fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. agosto/2023, conforme NF 0343/A de 01 de agosto de 2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.908,24</b>	<b>73.908,24C</b>
03/10/2023	4923	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 552, Débito em Conta , Nota Fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. setembro/2023, conforme NF 0345/A de 03 de outubro de 2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.256,32</b>	<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>92.604,40</b>	<b>92.604,40C</b>
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.952,48</b>	<b>101.952,48C</b>
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.300,56</b>	<b>111.300,56C</b>
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.648,64</b>	<b>120.648,64C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	120.648,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.648,64</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00C</b>
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.380,00C</b>
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00C</b>
03/04/2023	1657	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 251 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 1004 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de março de 2023, cfe. NF nr 1004 de 10/03/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00C</b>
06/04/2023	1669	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de abril, maio e junho/2023, conforme NF 0000013/A de 05/04/2023.		5.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.910,35</b>	<b>12.910,35C</b>
02/05/2023	2047	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 1305 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes abril/2023, cfe. NF nr 1305 de 10/04/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.350,35</b>	<b>13.350,35C</b>
10/05/2023	2074	32/2023	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 253, Débito em Conta , Recibo doc 20 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.050,35</b>	<b>19.050,35C</b>
19/05/2023	2103	65/2023	Pago a S. FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 277, Débito em Conta , Nota Fiscal 146 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, sobre serviços de manutenção preventiva em 08 impressoras do CRO/RO, incluindo troca de peças, photocondutor, placa de ADF (alimentador) e placa lógica com garantia de 01 ano, conforme NF 146/A de 19/05/23.		7.028,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.079,25</b>	<b>26.079,25C</b>
01/06/2023	2520	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 276, Débito em Conta , Nota Fiscal 1871 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes maio/2023, cfe. NF nr 1871 de 08/05/2023.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.549,13</b>	<b>26.549,13C</b>
19/06/2023	2604	65/2023	Pago a NEXWAY S/A, liquidação 404 do empenho 330, Débito em Conta , Boletão 10252399161 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, referente serviços com programa de antivírus nos notebooks do CRO-RO, anuidade 2023.		199,90			
19/06/2023	2606	65/2023	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO, referente anuidade 2023.		307,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.056,71</b>	<b>27.056,71C</b>
03/07/2023	3035	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 424 do empenho 327, Débito em Conta , Nota Fiscal 2086 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes junho/2023, cfe. NF nr 2086 de 12/06/22.		469,88			
03/07/2023	3073	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 442 do empenho 356, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de julho, agosto e setembro/2023, conforme NF 0000015/A de 03/07/2023.		5.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.176,94</b>	<b>33.176,94C</b>
01/08/2023	4179	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 544 do empenho 402, Débito em Conta , Nota Fiscal 2536 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes julho/2023, cfe. NF nr 2536 de 10/07/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.646,82</b>	<b>33.646,82C</b>
01/09/2023	4590	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 476, Débito em Conta , Nota Fiscal 2823 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes agosto/2023, cfe. NF nr 2823 de 10/08/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.116,70</b>	<b>34.116,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2023	4935	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 537, Débito em Conta , Nota Fiscal 3178 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes setembro/2023, cfe. NF nr 3178 de 11/09/23.		469,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.586,58</b>	<b>34.586,58C</b>
06/10/2023	4954	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 559, Débito em Conta , Nota Fiscal 017 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de outubro, novembro e dezembro, conforme NF 0000017/A de 04/10/2023.		5.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.236,93</b>	<b>40.236,93C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	40.236,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,93</b>	<b>40.236,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 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 janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.		369,00			
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 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 janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.667,00</b>	<b>1.667,00C</b>
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2023	1645	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 245 do empenho 164, Débito em Conta , Nota Fiscal 364751 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 março/2023, conforme NF 01614/A de 16 de março de 2023.		369,00			
03/04/2023	1659	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 252 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 715 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 março/2023, conforme NF 000715 de 14/02/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,50</b>	<b>2.700,50C</b>
02/05/2023	2031	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 1019 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 abril/2023, conforme NF 0001019 de 13/04/23.		464,50			
02/05/2023	2035	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 222, Débito em Conta , Nota Fiscal 16357 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 abril/2023, conforme NF 16357/A de 12 de abril de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>3.534,00C</b>
01/06/2023	2510	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 278, Débito em Conta , Nota Fiscal 16446 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 maio/2023, conforme NF 16446/A de 16 de maio de 2023.		369,00			
01/06/2023	2518	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 299, Débito em Conta , Nota Fiscal 1336 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 maio/2023, conforme NF 0001336 de 20/05/23.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.367,50</b>	<b>4.367,50C</b>
03/07/2023	3039	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Nota Fiscal 1643 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de junho/2023, conforme NF 0001643 de 14/06/23.		464,50			
03/07/2023	3057	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 16616 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês junho/2023, conforme NF 16616/A de 15 de junho de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.201,00</b>	<b>5.201,00C</b>
01/08/2023	4169	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 550049 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de julho/2023, conforme NF 00011958 de 15/07/23.		464,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	4184	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Nota Fiscal 16782 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês julho/2023, conforme NF 16782/A de 17 de julho de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.034,50</b>	<b>6.034,50C</b>
01/09/2023	4561	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 477, Débito em Conta , Nota Fiscal 2259 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de agosto/2023, conforme NF 0002259 de 17/08/23.		464,50			
01/09/2023	4592	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 478, Débito em Conta , Nota Fiscal 16978 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês agosto/2023, conforme NF 16978/A de 16 de agosto de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.868,00</b>	<b>6.868,00C</b>
03/10/2023	4911	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 536, Débito em Conta , Nota Fiscal 2561 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de setembro/2023, conforme NF 0002561 de 14/09/23.		464,50			
03/10/2023	4927	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 538, Débito em Conta , Nota Fiscal 17146 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês setembro/2023, conforme NF 17146/A de 19 de setembro de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.701,50</b>	<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>8.535,00</b>	<b>8.535,00C</b>
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a 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>0,00</b>	<b>9.368,50</b>	<b>9.368,50C</b>
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>10.202,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	10.202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.202,00</b>	<b>10.202,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145,68</b>	<b>145,68C</b>
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boletim nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>597,68</b>	<b>597,68C</b>
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>779,78</b>	<b>779,78C</b>
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68			
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.075,41</b>	<b>1.075,41C</b>
03/04/2023	1653	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 788 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês março/2023.		510,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.586,11</b>	<b>1.586,11C</b>
11/04/2023	1694	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 268 do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 54243 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54243		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.731,79</b>	<b>1.731,79C</b>
02/05/2023	2045	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 242, Débito em Conta , Nota Fiscal 828 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês abril/2023.		711,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.442,99</b>	<b>2.442,99C</b>
05/05/2023	2065	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 314 do empenho 252, Débito em Conta , Fatura doc 54550 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 54550.		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.588,67</b>	<b>2.588,67C</b>
07/06/2023	2562	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 386 do empenho 312, Débito em Conta , Fatura 54917 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 554917.		182,10			
07/06/2023	2569	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 864 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês maio/2023.		1.049,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.819,87</b>	<b>3.819,87C</b>
03/07/2023	3055	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Boleto 704 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês junho/2023.		1.242,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.062,82</b>	<b>5.062,82C</b>
17/07/2023	3121	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 465 do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 55298 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55298.		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.208,50</b>	<b>5.208,50C</b>
01/08/2023	4167	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 423, Débito em Conta , Recibo 741 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês julho/2023.		1.226,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.434,95</b>	<b>6.434,95C</b>
03/08/2023	4196	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 552 do empenho 441, Débito em Conta , Fatura 55447 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55447		153,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.588,63</b>	<b>6.588,63C</b>
01/09/2023	4594	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 500, Débito em Conta , Recibo doc nº 783 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês agosto/2023.		762,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.350,83</b>	<b>7.350,83C</b>
06/09/2023	4616	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 638 do empenho 507, Débito em Conta , Fatura doc nº 55822 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 55822.		192,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.542,93</b>	<b>7.542,93C</b>
06/10/2023	4933	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 681 do empenho 557, Débito em Conta , Boleto 816 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês setembro/2023.		803,10			
06/10/2023	4939	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 555, Débito em Conta , Fatura 56178 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 56178.		153,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.499,71</b>	<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>9.778,36</b>	<b>9.778,36C</b>
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.658,81</b>	<b>10.658,81C</b>
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.812,49</b>	<b>10.812,49C</b>
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.223,34</b>	<b>11.223,34C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	11.223,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.223,34</b>	<b>11.223,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00C</b>
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>591,39</b>	<b>591,39C</b>
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>597,89</b>	<b>597,89C</b>
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>604,49</b>	<b>604,49C</b>
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>913,19</b>	<b>913,19C</b>
26/04/2023	1724	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Recibo comp. 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de apelação nr 1001230-42.2022.4.01.4101 - Ação Civil Pública.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2023	1726	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 235, Débito em Conta , Recibo 04/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.411 - Ação Civil Pública., Assunto: Anulação, instaurado em desfavor do Município de Itapuã do Oeste.		118,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.037,28</b>	<b>1.037,28C</b>
03/05/2023	2051	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 251, Débito em Conta , GRU comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1008043-54.2023.4.01.4100- Ação Civil Pública- Piso Salarial- instaurado em desfavor do Município de Campo Novo de Rondônia.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.043,88</b>	<b>1.043,88C</b>
12/06/2023	2582	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Espigão do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
12/06/2023	2587	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , GRU comp. 06/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor do Município de Monte Negro - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.057,08</b>	<b>1.057,08C</b>
03/07/2023	3085	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 357, Débito em Conta , Fatura JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 7009801-20.2023.8.22.0002 em tramitação na 1ª Vara Cível de Ariquemes, em desfavor do Município de Monte Negro.		404,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.462,04</b>	<b>1.462,04C</b>
24/07/2023	3152	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de apresentação de Recurso de Apelação nos autos dos processos 1002965-3.2022.4.01.4101 tramitado na 1ª Vara Federal Civil e Criminal da SJJ de Ji-Paraná, cujas partes são Conselho Regional de Odontologia CRO/RO e o município de Ouro Preto do Oeste.		6,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.468,34</b>	<b>1.468,34C</b>
09/08/2023	4228	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 457, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.474,94</b>	<b>1.474,94C</b>
29/08/2023	4226	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 494, Débito em Conta , GRU 18740-2 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Município de Governador Jorge Teixeira, visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	4272	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 456, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de Abertura de Processo judicial em desfavor de Alvorada do Oeste - RO visando o cumprimento do Piso Salarial do Cirurgião-Dentista previsto na Lei 3.999/61.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,14</b>	<b>1.488,14C</b>
06/09/2023	4555	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 520, Débito em Conta , Recibo doc 23754 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1005181-10.2023.4.01.4101- Piso Salarial, em tramitação na 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná/RO, em desfavor do município de São Felipe do Oeste.		404,96			
06/09/2023	4601	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 519, Débito em Conta , Recibo comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Carta Precatória Cível, nº. 7004884-52.2023.8.22.0003. em desfavor do Município de Governador Jorge Teixeira.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.899,70</b>	<b>1.899,70C</b>
22/09/2023	4645	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 543, Débito em Conta , GRU comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Processo, Classe: Ação Civil Pública - 65 - Piso Salarial, processo nº. 1005570-92.2023.4.01.4101.0003, jurisdição da Subseção Judiciária de Ji-Paraná-RO.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.906,30</b>	<b>1.906,30C</b>
11/10/2023	4961	82/2023	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 576, Débito em Conta , Boleto 9235 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de custas do processo 1004565-35.2023.4.01.4101- Ação Civil Pública, Réu - Município de Alta Floresta D'Oeste , em cumprimento de carta precatória em Juízo Estadual.		404,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.311,26</b>	<b>2.311,26C</b>
26/10/2023	5014	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 595, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de Recurso de Apelação, processo nº. 1005924-54.2022.4.01.4101, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ji-Paraná.		6,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.317,32</b>	<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>2.323,92</b>	<b>2.323,92C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.323,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.323,92</b>	<b>2.323,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	21.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00C</b>
02/06/2023	2522	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 313, Débito em Conta , DARE RECEITA 6164 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Constituição de Comissão Eleitoral do CRO/RO, cuja eleição será realizada em 06/11/2023 para renovação dos membros efetivos e suplentes biênio 2024/2025.		118,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288,60</b>	<b>288,60C</b>
23/06/2023	2550	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Nota Fiscal 50077 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,60</b>	<b>448,60C</b>
26/06/2023	2546	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital de Convocação 06/2023, para eleição de renovação da composição do plenário do CRO-RO.		57,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506,20</b>	<b>506,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3159	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		160,00			
25/07/2023	3169	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		119,90			
25/07/2023	3171	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal (Imprensa Nacional), referente publicação de Edital nº 08/2023 -Assembleia Geral - Delegado Eleitor, para eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia para o triênio de 08/12/24 a 07/12/2027.		233,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.019,62</b>	<b>1.019,62C</b>
03/08/2023	4194	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 445, Débito em Conta , Nota Fiscal 50386 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de . Edital nº 09/2023 - Assembleia Geral – Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		128,00			
03/08/2023	4198	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 444, Débito em Conta , DARE 401912 comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 09/2023 -Assembleia Geral - Prestação de Contas, para convocação dos Cirurgiões Dentistas, com a finalidade de examinar e apreciar as contas da diretoria referente ao primeiro semestre de 2023.		122,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.269,92</b>	<b>1.269,92C</b>
23/08/2023	4264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 484, Débito em Conta , Boletão Doc nº 04 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Resolução Nº 01/2023 CRO-RO, Ofício 9805328 - instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia.		544,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.814,80</b>	<b>1.814,80C</b>
30/08/2023	4274	80/2023	Pago a Editora Diário da Amazônia Ltda, liquidação do empenho 495, Débito em Conta , Nota Fiscal 50540 ref. a Valor empenhado a Editora Diário da Amazônia Ltda, referente publicação de Edital CRO-RO nº 10/2023 , referente Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023.		240,00			
30/08/2023	4276	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 496, Débito em Conta , DARE 411879 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente publicação de Edital nº 10/2023 - para Inscrição de Chapa nº 01 para concorrer a eleição para Delegado Eleitor do CRO-RO, convocada através do edital nº 08/2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 01/08/2023		55,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.110,50</b>	<b>2.110,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	4603	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 515, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 12/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0016/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		73,10			
06/09/2023	4608	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 513, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 11/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0018/2022, com aplicação de pena pecuniária a cirurgia dentista Heloisa Ciarini - CD-1978 por infração no Código de Ética Odontológico.		75,70			
06/09/2023	4610	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 516, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO - Carta de Citação Por Edital nº 014/2023, referente ao Processo Ético nº 40/2023 em desfavor do CD-2555, Camilo de Lelis Chagas Júnior , para apurar eventual infração ética tipificada no artigo 9, III, V, e art.11, II do Código de Ética.		138,90			
06/09/2023	4614	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 514, Débito em Conta , DARE comp. 09/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, referente Edital nº 13/2023 - Censura Pública, conforme Processo Ético 0017/2022, com aplicação de pena pecuniária ao cirurgião dentista Camilo de Lelis Chagas Junior - CD-2555, por infração no Código de Ética Odontológico.		74,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2023	4574	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 521, Débito em Conta , Recibo 415959 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOR, para pagamento de taxa de publicação do Edital nº 15/2023, referente inscrição da chapa nº 01 para concorrer a eleição e renovação do corpo de dirigentes do CRO-RO, convocada através de edital nº 03/2023, publicado em de 26/06/2023.		90,90	<b>0,00</b>	<b>2.472,50</b>	<b>2.472,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2023	4584	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 524, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 74/2023 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de Portaria 74/2023 de 05 de setembro de 2023, constituindo a Comissão Especial para Organização, acompanhamento e fiscalização do Concurso Público nº.001/2023, destinado a contratação do quadro de pessoal efetivo CRO-RO.		622,72	<b>0,00</b>	<b>2.563,40</b>	<b>2.563,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2023	4586	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 528, Débito em Conta , Ofício CRO/RO 9847660 ref. a Valor empenhado ao Diário Oficial (Imprensa Nacional), referente publicação de -Termo de Extrato de Contrato- sobre Contrato Administrativo nº 02/2023, contratando a empresa INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS- SELECON, para prestação de serviços especializados de planejamento organização e realização de concurso Público para seleção de candidatos para provimento de vagas de Nível Técnico, Nível Médio e Nível Superior do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia- CRO/RO.		194,60	<b>0,00</b>	<b>3.186,12</b>	<b>3.186,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>3.380,72</b>	<b>3.380,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	4990	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 586, Débito em Conta , DARE ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de Carta de Citação por Edital nº 016/2023, referente Processo Ético nº 55/2023, instaurado em desfavor do CD Camilo de Lellis C. Júnior, Juliana E.R. Vedana e L&V Levatti Vedana Odontologia Ltda, parta apurar infração ética.		151,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.532,02</b>	<b>3.532,02C</b>
24/10/2023	4994	74/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 590, Débito em Conta , Boleto 4 ref. a Valor empenhado ao DIARIO OFICIAL, DIOF, para pagamento de taxa de publicação de de Edital do Concurso Público nº 001/2023/CRO-RO, destinado ao preenchimento de vagas imediatas no seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro de reserva.		24.636,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.168,38</b>	<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>28.985,70</b>	<b>28.985,70C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	28.985,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.985,70</b>	<b>28.985,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00C</b>
03/04/2023	1643	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: março/2023, conforme NF 070/A de 27/03/2023.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00C</b>
02/05/2023	2029		Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente pagamento de locação de 02 (duas) vagas de garagem, para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, mês de abril/2023, conforme NF 072/A de 25/04/2023.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	2500	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 298, Débito em Conta , Nota Fiscal 74 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: maio/2023, conforme NF 074/A de 30/05/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>1.706,00C</b>
03/07/2023	3029	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Nota Fiscal 76 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: junho/2023, conforme NF 076/A de 29/06/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.212,00</b>	<b>2.212,00C</b>
01/08/2023	4161	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Nota Fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês julho/2023, conforme NF 078/A de 27/07/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>2.718,00C</b>
01/09/2023	4550	07/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 489, Débito em Conta , Nota Fiscal 80 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês agosto/2023, conforme NF 080/A de 28/08/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>3.224,00C</b>
06/10/2023	4931	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 547, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO, ref mês setembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFs-e nº 2 de 25/09/2023.		506,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.730,00</b>	<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>4.236,00</b>	<b>4.236,00C</b>
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a 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>0,00</b>	<b>4.489,00</b>	<b>4.489,00C</b>
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.742,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.742,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,65</b>	<b>606,65C</b>
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.213,49</b>	<b>1.213,49C</b>
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.820,33</b>	<b>1.820,33C</b>
06/04/2023	1671	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 11246 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês abril 2023, conforme NF 11246/A de 04/04/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.427,17</b>	<b>2.427,17C</b>
03/05/2023	2057	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 11434 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mes de 05/2023, conforme NF 11434/A de 02/05/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.034,01</b>	<b>3.034,01C</b>
07/06/2023	2557	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 310, Débito em Conta , Nota Fiscal 11571 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 06/2023, conforme NF 11571/A de 02/06/2023.		896,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.930,76</b>	<b>3.930,76C</b>
07/07/2023	3041	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Nota Fiscal 11735 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 07/2023, conforme NF 11735/A de 06/07/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.537,60</b>	<b>4.537,60C</b>
07/08/2023	4220	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 443, Débito em Conta , Nota Fiscal 11852 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, competencia mês 08/2023, conforme NF 11852/A de 03/08/2023.		606,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.144,44</b>	<b>5.144,44C</b>
11/09/2023	4570	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 511, Débito em Conta , Nota Fiscal 12049 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/08/2023 a 31/08/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.751,28</b>	<b>5.751,28C</b>
06/10/2023	4937	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 556, Débito em Conta , Nota Fiscal 12195 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian, período de 01/09/2023 a 30/09/2023.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.358,12</b>	<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 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>0,00</b>	<b>6.968,95</b>	<b>6.968,95C</b>
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.575,79</b>	<b>7.575,79C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	7.575,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.575,79</b>	<b>7.575,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/07/2023	3149	83/2023	Pago a Supergraff Indústria e Comércio Ltda, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Nota Fiscal 5045 ref. a Valor empenhado a SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO - ME, referente confecção de 1000 unidades de placas de patrimonio tamanho 52x2cm em alumínio personalizado, conforme NF/5045/A de 20/07/2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
20/10/2023	4986	100/2023	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 561, Débito em Conta , Nota Fiscal 15138 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda, para confecção de 700 unidades do "Manual do Código de Ética Odontológica" com 32 páginas, em duas cores e capa em papel couche 170grs em 04 cores.		2.765,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	4.265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.265,00</b>	<b>4.265,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		1.288,39			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro , conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		2.099,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.387,65</b>	<b>3.387,65C</b>
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.		192,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.579,66</b>	<b>3.579,66C</b>
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.157,55</b>	<b>13.157,55C</b>
24/04/2023	1715	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União- SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		4.106,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.264,29</b>	<b>17.264,29C</b>
18/05/2023	2097	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 271, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023.		2.513,93			
18/05/2023	2099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 272, Débito em Conta , Recibo venda 139305 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO - Mariana Zanferrari Saura Silva, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		3.981,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2023	2101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 270, Débito em Conta , Recibo venda 139267 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr José Marcelo Vargas Pinto, presidente do CRO-RO, participar do "6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº957-2109155452/53 de 05/05/23.		3.291,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.051,31</b>	<b>27.051,31C</b>
30/05/2023	2140	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		3.267,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.318,31</b>	<b>30.318,31C</b>
10/07/2023	3075	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Fatura venda 139528 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dra. Simone da Silva Moreira- CD-678, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativo projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3099	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 375, Débito em Conta , Fatura venda 139526 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos e objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			
10/07/2023	3101	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 376, Débito em Conta , Fatura venda 139550 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida, para José Marcelo Vargas Pinto, presidente deste regional, para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracaju/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		3.197,16			
10/07/2023	3103	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 377, Débito em Conta , Fatura venda 139527 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		6.601,14			

## Livro Razão

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



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	4047	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 465, Débito em Conta , Recibo 139623 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		2.313,34			
28/07/2023	4049	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 466, Débito em Conta , Recibo 139647 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 25 de julho de 2023.		4.912,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.333,05</b>	<b>83.333,05C</b>
07/08/2023	4212	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 66/2023-21-07-2023 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Uninassau- polo de Cacoal no dia 31 de julho de 2023, conforme portaria 66/2023 de 21 de julho de 2023.		423,00			
07/08/2023	4224	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 482, Débito em Conta , Recibo venda 139688 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Dr. José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente deste regional, participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF.		6.593,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.349,10</b>	<b>90.349,10C</b>
01/09/2023	4568	59/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 483, Débito em Conta , Passagem ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo, para realizar atividades administrativas de emissão de boletos e atualizações cadastrais , durante o evento New Concept Congress 2023, que será realizado na cidade de Ji-Paraná/RO, no período de 25 a 26 de agosto de 2023, conforme memorando CRO-RO nº 002/2023/Comunicação.		294,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.643,51</b>	<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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.027,95</b>	<b>93.027,95C</b>
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.093,09</b>	<b>99.093,09C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	99.093,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.093,09</b>	<b>99.093,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.585,60</b>	<b>2.585,60C</b>
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.030,60</b>	<b>3.030,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.726,20</b>	<b>4.726,20C</b>
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/02//2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.421,80</b>	<b>6.421,80C</b>
11/04/2023	1677	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Recibo portaria 30/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO/RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva conforme portaria nº 30/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
11/04/2023	1685	67/2023	Pago a PEDRO IVO SANTOS SILVA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo portaria nº 31/2023 ref. a Valor empenhado a Pedro Ivo Santos Silv, presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, ref. a 3,5 (tres e meia) diárias, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospital e Intensiva, que será realizado de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.521,80</b>	<b>7.521,80C</b>
18/04/2023	1696	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Recibo portaria nº 33/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 33/2023 de 31 de março de 2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2023	1702	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo portaria nº 32/2023 ref. a Valor empenhado Mariana Zanferrari Saura Silva - CD RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar do evento "6ª edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial da SBTI", que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023. Conforme portaria 32.2023 de 31 de março de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.621,80</b>	<b>8.621,80C</b>
24/04/2023	1711	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do "Fórum Nacional Contra o Ensino a Distância para os cursos de graduação em Odontologia" que será realizado no dia 26 de abril de 2023 no centro de Convenções Brasil 21, em Brasília/DF e participar do Seminário "Governança, Transparência e Dados Abertos nos Conselhos de Fiscalização Profissional", realizado pelo Tribunal de Contas da União, no dia 27 de abril de 2023, no Auditório Ministro Pereira Lira, situado no tribunal de Contas da União-SAFS – Brasília/DF, conforme portaria 38/2023 de 19 de abril de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.171,80</b>	<b>9.171,80C</b>
26/05/2023	2121	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 266, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 20/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
26/05/2023	2125	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 341 do empenho 264, 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 de Ética e Reunião Plenária no dia 29/05//2023, conforme Convocação nº 21/2023 de 12 de maio de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.867,40</b>	<b>10.867,40C</b>
30/05/2023	2138	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do Lançamento da 2ª Edição do Manual do Parâmetro e Recomendações em Procedimentos BMF do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, que será realizado no dia 01 de junho de 2023 no auditório do CRO/SP, conforme portaria 45/2023 de 10 de maio de 2023 e bilhete eletrônico nº 127-2194915140 de 10 de maio de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.417,40</b>	<b>11.417,40C</b>
12/06/2023	2572	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 256, Débito em Conta , Diária portaria 40/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, que será realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023, em Campina Grande/PB, conforme portaria 42/2023 de 05 de maio de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.967,40</b>	<b>11.967,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	2597	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.		693,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.661,26</b>	<b>12.661,26C</b>
20/06/2023	2528	68/2023	Pago a MARIANA ZANFERRARI SAURA SILVA, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Zanferrari Saura Silva, CRO-RO 4093, Presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO, para participar da "7ª edição do Congresso Dentista Facial", que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro/RJ nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 44/2023 de 11 de maio de 2023.		550,00			
20/06/2023	2608	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para participar da 7ª Edição do Congresso Dentista Facial, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho de 2023, conforme portaria 49/2023 de 29 de maio de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.761,26</b>	<b>13.761,26C</b>
07/07/2023	3095	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO 649, Presidente do CRO-RO, para realizar visita administrativa a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações sobre gestão de conselhos, objetivando criar sinergia afim de estabelecer uma relação de cooperações e multiplicações de boas práticas desenvolvidas e aplicadas a classe odontológica, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.311,26</b>	<b>14.311,26C</b>
10/07/2023	3059	22/02323	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57.2023/03-07-2023 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de visita técnica a sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho, visando troca de informações e aprimorar conhecimentos relativo a processos judiciais de execução fiscal e ações que visam o cumprimento integral do piso salarial em conformidade com a Lei Federal nº 3.999/1961 e atualizar conhecimentos sobre rotinas no setor de ética, fiscalização e contratos, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
10/07/2023	3069	81/2023	Pago a SIMONE DA SILVA MOREIRA, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 57/2023-03-07-2023 ref. a Valor empenhado a SIMONE DA SILVA MOREIRA, para participar de visita técnica na sede do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no período de 12 a 15 de julho de 2023, visando intercâmbio de informações e aprimorar conhecimentos relativos a projetos sociais com prioridade para área voltada ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme portaria 57/2023 de 03 de julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.411,26</b>	<b>15.411,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	3157	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 59/2023 de 07 de julho de 2023.		550,00			
25/07/2023	3163	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, tesoureiro do CRO-RO, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
25/07/2023	3167	85/2023	Pago a Eduardo Oliveira de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Oliveira de Souza, medico intesivista do Hospital de Base Ary Pinheiro, referente deslocamento para participar do III Simpósio de Odontologia Hospitalar de Sergipe, com o tema Multidisciplinaridade: Excelência e Humanização na Assistência ao Paciente Crítico, com objetivo do contínuo aprimoramento técnico-científico dos profissionais da classe, nos dias 28 e 29 de julho de 2023, na cidade de Aracajú/SE, conforme portaria 62/2023 de 14 de julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.061,26</b>	<b>17.061,26C</b>
28/07/2023	3185	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar 13º Encontro Norte e Nordeste de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial-ENNEC, que acontecerá no período de 02 a 04 de agosto de 2023 em Fortaleza/CE, conforme portaria 58/2023 de 30 de junho de 2023.		550,00			
28/07/2023	3190	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 399, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária no dia 31/07//2023, conforme Convocação nº 28/2023 de 17 de julho de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.505,26</b>	<b>18.505,26C</b>
07/08/2023	4208	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 448, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar de reunião administrativa com o presidente do Conselho Federal de Odontologia – CFO, Dr. Juliano do Vale, no dia 09 de agosto de 2023 na cidade de Brasília/DF, conforme portaria nº 71/2023 de 07 de agosto de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.055,26</b>	<b>19.055,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2023	4232	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 453, Débito em Conta , Recibo venda 139647 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 68.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
11/08/2023	4238	48/2023	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 454, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cleson Oliveira de Moura, CRO-RO 760, Presidente da Comissão de Tomadas de Contas do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso Estadual de Saúde Bucal na Rede Pública, com os temas : Saúde Bucal da pessoa com Deficiência, com ênfase no autismo; Saúde Bucal da Gestão à Primeira Infância; Gestão de Serviços Públicos de Saúde Bucal e Boas Práticas de Saúde Bucal, objetivando garantir boas condições de trabalho para os profissionais da rede pública, promovido pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná-PR e que será realizado na cidade de Curitiba/PR, no período de 17 a 18 de agosto de 2023, conforme portaria 65.2023 de 19 de julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.155,26</b>	<b>20.155,26C</b>
28/08/2023	4255	44/2023	Estorno do pagamento 416 pago a José Marcelo Vargas Pinto, empenho 332, Débito em Conta , Fatura 187776 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos com locação de veículo para deslocamento na cidade de Campina Grande/PB e participar do 6º Congresso de Odontologia CRO-PB, realizado nos dias 14 a 16 de junho de 2023.	693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,86</b>	<b>20.155,26</b>	<b>19.461,40C</b>
22/09/2023	4633	92/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 533, Débito em Conta , Recibo 92/2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 25/09//2023, conforme Convocação nº 33/2023 de 04 de setembro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,86</b>	<b>20.956,86</b>	<b>20.263,00C</b>
25/10/2023	5004	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 585, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, referente deslocamento para participar do Congresso SBTI Opinion Makers – Encontro Regional de HOF, que será realizado na Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul- ABO/MS, que acontecerá na cidade de Campo Grande -MS.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,86</b>	<b>21.506,86</b>	<b>20.813,00C</b>
27/10/2023	5164	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 575, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, para pagamento de Auxílio Deslocamento, referente participação em Audiência de Instrução e Conciliação no dia 30/10//2023, conforme Convocação nº 39/2023 de 11 de outubro de 2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,86</b>	<b>22.308,46</b>	<b>21.614,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>693,86</b>	<b>23.110,06</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>693,86</b>	<b>24.264,46</b>	<b>23.570,60C</b>
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,86</b>	<b>24.814,46</b>	<b>24.120,60C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	24.120,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.814,46</b>	<b>24.814,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28C</b>
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38			
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>174.118,66</b>	<b>174.118,66C</b>
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>264.928,34</b>	<b>264.928,34C</b>
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349.784,65</b>	<b>349.784,65C</b>
30/04/2023	3644		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 504 do empenho 295, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		70.861,63			
30/04/2023	3646		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 505 do empenho 468, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.959,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427.605,41</b>	<b>427.605,41C</b>
31/05/2023	3721		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 507 do empenho 318, Débito em Conta , Boleto comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		35.316,35			
31/05/2023	3723		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 508 do empenho 472, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 05/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.392,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.314,50</b>	<b>475.314,50C</b>
30/06/2023	3424		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 496 do empenho 458, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		32.504,05			
30/06/2023	3456		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 497 do empenho 459, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.375,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520.194,20</b>	<b>520.194,20C</b>
31/07/2023	3821		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 509 do empenho 473, Débito em Conta , Boleto comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		29.537,96			
31/07/2023	3824		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 510 do empenho 474, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 07/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		13.032,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>562.765,08</b>	<b>562.765,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	4345		Pago a , liquidação 588 do empenho 526, Débito em Conta , Boleto comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.376,67			
31/08/2023	4392		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 589 do empenho 527, Cartão , Transferência Eletrônica comp. 08/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.491,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.632,96</b>	<b>600.632,96C</b>
29/09/2023	4853		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 592, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.123,73			
29/09/2023	4856		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 593, Débito em Conta , Cartão 09 2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.441,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>629.197,77</b>	<b>629.197,77C</b>
31/10/2023	5187		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 727 do empenho 631, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		12.533,77			
31/10/2023	5189		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 728 do empenho 632, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados Boletos		19.411,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>661.142,66</b>	<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>686.630,38</b>	<b>686.630,38C</b>
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712.955,27</b>	<b>712.955,27C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	712.955,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.955,27</b>	<b>712.955,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50C</b>
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00C</b>
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50C</b>
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00C</b>
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.		10,20			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	<b>90,20C</b>
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,70</b>	<b>101,70C</b>
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113,20</b>	<b>113,20C</b>
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00C</b>
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,50</b>	<b>188,50C</b>
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>223,00C</b>
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,80</b>	<b>263,80C</b>
18/04/2023	1707	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 247, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.564, lote 13113.		11,50			
18/04/2023	1709	18/024	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 248, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme doc. 821.081.100.018.565, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286,80</b>	<b>286,80C</b>
28/04/2023	1728	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 245, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário, conforme doc .831.180.802.694.391, lote 13113.		30,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2023	1730	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 246, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .831.180.802.694.392 , lote 13113.		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327,60</b>	<b>327,60C</b>
03/05/2023	2061	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 861.231.200.095.630 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339,10</b>	<b>339,10C</b>
12/05/2023	2086	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.725, lote 13113.		11,50			
12/05/2023	2088	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 303, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.321.100.137.726, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>362,10</b>	<b>362,10C</b>
19/05/2023	2105	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 304, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.391.100.190.863, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,60</b>	<b>373,60C</b>
23/05/2023	2117	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 811.431.100.187.711, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,10</b>	<b>385,10C</b>
31/05/2023	2142	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.773, lote 13113.		10,20			
31/05/2023	2144	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Salário Crédito Conta, conforme documento 831.510.801.612.774, lote 13113.		30,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425,90</b>	<b>425,90C</b>
20/06/2023	2534	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA DOC/TED ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.131 lote 13113.		11,50			
20/06/2023	2536	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.200.205.132 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,90</b>	<b>448,90C</b>
22/06/2023	2548	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 831.711.100.174.997 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,40</b>	<b>460,40C</b>
30/06/2023	2580	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.496 lote 13113.		30,60			
30/06/2023	2584	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pag. Salário Créd. Conta, conforme documento 831.810.802.723.495 lote 13113.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497,80</b>	<b>497,80C</b>
03/07/2023	3087	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 428, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 881.841.100.023.180 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>509,30</b>	<b>509,30C</b>
07/07/2023	3049	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.208, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	3053	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.209, lote 13113.		11,50			
07/07/2023	3063	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 861.881.200.120.210, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543,80</b>	<b>543,80C</b>
10/07/2023	3107	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.771, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3109	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.772, lote 13113.		11,50			
10/07/2023	3111	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 891.911.100.016.773, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,30</b>	<b>578,30C</b>
27/07/2023	3179	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança TARIFA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 822.081.100.199.829, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589,80</b>	<b>589,80C</b>
28/07/2023	3220	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 436, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 812.091.100.254.317, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>601,30</b>	<b>601,30C</b>
31/07/2023	3222	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 440, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.561, lote 13113.		27,20			
31/07/2023	3224	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 439, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.716.562, lote 13113.		6,80			
31/07/2023	3226	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 438, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.205, lote 13113.		34,00			
31/07/2023	3228	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 437, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pagamento Salário Crédito em Conta, conforme documento 832.120.802.728.206, lote 13113.		6,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>676,10</b>	<b>676,10C</b>
01/08/2023	4190	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 503, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 862.131.200.081-439. lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,60</b>	<b>687,60C</b>
31/08/2023	4278	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 504, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.470.023, lote 13113.		34,00			
31/08/2023	4280	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 505, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Créd Conta, referente 24/08/20234. doc. 832.430.801.470.024, lote 13113.		6,80			
31/08/2023	4282	3,40	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 506, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa Pgto Conta Salário Cred Conta, documento 832.430.801.471.338, lote 13113.		3,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731,80</b>	<b>731,80C</b>
11/09/2023	4576	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 563, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a Tarifa DOC/TED, conforme documento 832.541.100.034.526, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743,30</b>	<b>743,30C</b>
29/09/2023	4637	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 564, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.970. lote 13113.		37,40			
29/09/2023	4641	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 566, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 862.721.100.301.448, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>792,20</b>	<b>792,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	4956	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 611, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 822.791.100.090.103 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>803,70</b>	<b>803,70C</b>
11/10/2023	4970	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 612, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.841.100.961 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>815,20</b>	<b>815,20C</b>
17/10/2023	4978	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 613, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.901.100.130.918 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826,70</b>	<b>826,70C</b>
18/10/2023	4984	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 614, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 832.911.100.053.945 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838,20</b>	<b>838,20C</b>
20/10/2023	4988	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 615, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 872.931.200.010.178 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,70</b>	<b>849,70C</b>
24/10/2023	4996	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 616, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.168 lote 13113.		11,50			
24/10/2023	4998	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 620, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.971.100.165.169 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,70</b>	<b>872,70C</b>
25/10/2023	5008	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 617, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.536 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5010	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 623, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.535 lote 13113.		11,50			
25/10/2023	5012	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 618, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 812.981.100.201.537 lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>907,20</b>	<b>907,20C</b>
27/10/2023	5026	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 619, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 813.001.100.230.711 lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>918,70</b>	<b>918,70C</b>
31/10/2023	5031	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 621, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.370 lote 13113.		10,20			
31/10/2023	5033	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 622, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Doc/Ted Eletrônico, conforme documento 833.040.801.714.371 lote 13113.		37,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>966,30</b>	<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>1.000,80</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>1.012,30</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>1.059,90</b>	<b>1.059,90C</b>
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,40</b>	<b>1.071,40C</b>
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083,40</b>	<b>1.083,40C</b>
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.088,29</b>	<b>1.088,29C</b>
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183,49</b>	<b>1.183,49C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	1.183,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,49</b>	<b>1.183,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,88</b>	<b>128,88C</b>
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,24</b>	<b>462,24C</b>
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>695,58</b>	<b>695,58C</b>
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.093,20</b>	<b>1.093,20C</b>
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.799,31</b>	<b>1.799,31C</b>
01/04/2023	2014		Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação 295 do empenho 297, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, juros e multa sobre ISS NF 19115 WORK SOFT		2,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.801,92</b>	<b>1.801,92C</b>
28/09/2023	4631	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 544, Débito em Conta , Recibo doc nº 113695 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		217,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.018,98</b>	<b>2.018,98C</b>
29/09/2023	4639	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 565, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag.Salário Cred Conta, conforme documento 832.720.802.736.971. lote 13113.		10,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.029,18</b>	<b>2.029,18C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.029,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.029,18</b>	<b>2.029,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/06/2023	2542	79/2023	Pago a INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA, liquidação do empenho 339, Débito em Conta , Nota Fiscal 16322 ref. a Valor empenhado a Info Store Computadores da Amazonia Ltda, para compra de aparelho celular Galaxy, modelo S21 FE 5G 128 G, e atender demandas da gerencia administrativa/financeira.		2.699,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	2.699,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.377,96</b>	<b>10.377,96C</b>
31/12/2023	6221		Pelo encerramento do exercício de 2023	10.377,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.377,96</b>	<b>10.377,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.01 -	Cota Parte do CFO - Restos Processados						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2023	188	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		369,00			
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.		464,50			
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.889,07			
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados.Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.	464,50				
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82				
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/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.	3.889,07				
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.577,29</b>	<b>23.451,21</b>	<b>4.873,92C</b>
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.968,71</b>	<b>23.451,21</b>	<b>482,50C</b>
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.		464,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/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.		3.889,07			
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		369,00			
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
						<b>0,00</b>	<b>18.577,29</b>	<b>18.577,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.968,71</b>	<b>22.968,71C</b>
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
31/12/2023	6219		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	23.451,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>23.451,21C</b>
02/01/2023	188	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.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.: Dez/2022.	464,50				
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.889,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82				
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2023								

---

 JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO

Presidente

CRO-RO-649

408.486.123-53

---

 FABRÍCIO DA SILVA SANTOS

Tesoureiro

CRO-RO-1588

732.978.522-91

---

 MAICON MASCARENHAS BONFIM

Secretário

CRO-RO-2561

006.434.132-19

