

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2022	83	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
03/01/2022	258		RESGATE APLICAÇÃO	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
04/01/2022	219	16/2022	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.		1.400,00			
04/01/2022	221	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		1.500,00			
04/01/2022	232	26/2021	Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.		169,43			
04/01/2022	247	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		840,00			
04/01/2022	259		RESGATE APLICAÇÃO	3.909,43				
Acumulado até o dia:						6.909,43	6.909,43	0,00
05/01/2022	215		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49174 CORREIOS E TELEGRAFOS		15,71			
05/01/2022	217	26/2022	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.		575,76			
05/01/2022	260		RESGATE APLICAÇÃO	591,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	278	36/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.		0,51			
Acumulado até o dia:						7.501,41	7.501,41	0,00
06/01/2022	212	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.		361,40			
06/01/2022	214	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49-30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		781,11			
06/01/2022	262		RESGATE APLICAÇÃO	1.142,51				
Acumulado até o dia:						8.643,92	8.643,92	0,00
10/01/2022	200	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 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. Ref.: Dezembro/2021.		498,85			
10/01/2022	202	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	204	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
10/01/2022	206	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	208	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	210	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	223	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	231	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.251,60			
10/01/2022	237	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
10/01/2022	249	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.155,60			
10/01/2022	251	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
10/01/2022	263		RESGATE APLICAÇÃO	10.325,20				
10/01/2022	305	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.		10,45			
10/01/2022	307	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.		10,45			
Acumulado até o dia:						18.969,12	18.969,12	0,00
12/01/2022	191	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.		665,57			
12/01/2022	192		PGTO ISS RETIDO REF NF 285/282 REF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOG		320,00			
12/01/2022	193		PGTO ISS RETIDO REF NF 13830 INVIOUVEL PORTO VELHO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		14,39			
12/01/2022	195	27/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.		3.923,81			
12/01/2022	196		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17405 AMERON		367,00			
12/01/2022	197		PGTO ISS RETIDO REF NF 17405 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		194,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	199	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito.		552,44			
12/01/2022	225	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.		96,68			
12/01/2022	227	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.		204,09			
12/01/2022	229	27/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.		833,55			
12/01/2022	264		RESGATE APLICAÇÃO	7.171,71				
Acumulado até o dia:						26.140,83	26.140,83	0,00
13/01/2022	257	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		445,00			
13/01/2022	265		RESGATE APLICAÇÃO	445,00				
Acumulado até o dia:						26.585,83	26.585,83	0,00
17/01/2022	185	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.		3.500,00			
17/01/2022	187	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		336,34			
17/01/2022	189	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.		3.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	239	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.		3.115,00			
17/01/2022	241	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		1.084,94			
17/01/2022	245	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.		445,00			
17/01/2022	266		RESGATE APLICAÇÃO	12.231,28				
Acumulado até o dia:						38.817,11	38.817,11	0,00
21/01/2022	183	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		609,53			
21/01/2022	243	20/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		166,40			
21/01/2022	267		RESGATE APLICAÇÃO	1.078,96				
21/01/2022	273	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxílio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.		180,00			
21/01/2022	275	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		123,03			
Acumulado até o dia:						39.896,07	39.896,07	0,00
25/01/2022	177	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	179	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.		1.260,00			
25/01/2022	181	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.		2.225,00			
25/01/2022	253	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	255	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	268		RESGATE APLICAÇÃO	8.720,90				
25/01/2022	280	22/2022	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/01/2022	301	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.		10,45			
25/01/2022	303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.		10,45			
Acumulado até o dia:						48.616,97	48.616,97	0,00
26/01/2022	269		RESGATE APLICAÇÃO	24.247,24				
26/01/2022	285		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.977,79			
26/01/2022	286		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS REF 01/2022		512,19			
26/01/2022	288		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO REF 01/2022		2.264,60			
26/01/2022	289		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA REF 01/2022		516,43			
26/01/2022	290		PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR REF 01/2022		3.167,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	292		PGTO SALARIO JOSILANE ROBERTA DA SILVA STOCCO REF 01/2022		2.200,65			
26/01/2022	293		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA REF 01/2022		3.136,54			
26/01/2022	295		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA REF 01/2022		2.789,43			
26/01/2022	296		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA REF 01/2022		5.172,84			
26/01/2022	297		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA REF 01/2022		2.509,39			
Acumulado até o dia:						72.864,21	72.864,21	0,00
31/01/2022	172		PGTO DARF COD. 0561 REF 01/2022		1.011,30			
31/01/2022	173		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 01/2022		363,29			
31/01/2022	174		PGTO DARF COD. 115 REF 01/2022		2.906,30			
31/01/2022	175		PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2022		11.187,61			
31/01/2022	270		APLICAÇÃO		56.596,50			
31/01/2022	271		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
31/01/2022	282	22/2022	Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.	2.100,00				
31/01/2022	299	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.		35,00			
Acumulado até o dia:						144.964,21	144.964,21	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	587,44				
03/01/2022	1394		Transf. Entre Contas		223,77			
Acumulado até o dia:						587,44	223,77	363,67D
04/01/2022	350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	634,43				
04/01/2022	370		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	4.659,39				
04/01/2022	399		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	207,46				
04/01/2022	1395		Transf. Entre Contas		3.266,06			
Acumulado até o dia:						6.088,72	3.489,83	2.598,89D
05/01/2022	351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.158,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	371		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	3.747,42				
05/01/2022	400		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	297,67				
05/01/2022	408		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
05/01/2022	1396		Transf. Entre Contas		3.885,86			
Acumulado até o dia:						11.316,82	7.375,69	3.941,13D
06/01/2022	352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.048,28				
06/01/2022	372		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.849,44				
06/01/2022	390		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	453,17				
06/01/2022	409		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
06/01/2022	441		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
06/01/2022	1397		Transf. Entre Contas		4.365,75			
Acumulado até o dia:						18.076,69	11.741,44	6.335,25D
07/01/2022	353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.813,64				
07/01/2022	373		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	744,16				
07/01/2022	391		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	1.812,67				
07/01/2022	410		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
07/01/2022	442		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
07/01/2022	1398		Transf. Entre Contas		5.498,70			
Acumulado até o dia:						25.831,22	17.240,14	8.591,08D
10/01/2022	354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.414,84				
10/01/2022	374		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.865,60				
10/01/2022	411		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
10/01/2022	443		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
10/01/2022	765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior	100,70				
10/01/2022	1399		Transf. Entre Contas		5.585,73			
Acumulado até o dia:						34.429,31	22.825,87	11.603,44D
11/01/2022	355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.132,87				
11/01/2022	375		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	803,41				
11/01/2022	392		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	1.359,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	405		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
11/01/2022	412		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
11/01/2022	424		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
11/01/2022	434		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
11/01/2022	1400		Transf. Entre Contas		6.619,91			
Acumulado até o dia:						43.655,64	29.445,78	14.209,86D
12/01/2022	356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.198,21				
12/01/2022	376		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	4.347,00				
12/01/2022	393		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	1.359,51				
12/01/2022	401		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	503,52				
12/01/2022	406		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
12/01/2022	413		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
12/01/2022	425		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
12/01/2022	426		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	144,68				
12/01/2022	1401		Transf. Entre Contas		7.906,43			
Acumulado até o dia:						55.441,28	37.352,21	18.089,07D
13/01/2022	357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.009,71				
13/01/2022	377		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	951,69				
13/01/2022	414		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
13/01/2022	436		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	502,80				
13/01/2022	1402		Transf. Entre Contas		4.935,05			
Acumulado até o dia:						62.055,00	42.287,26	19.767,74D
14/01/2022	358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.655,55				
14/01/2022	378		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	2.174,99				
14/01/2022	394		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	906,34				
14/01/2022	415		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
14/01/2022	427		Cred. Cobrança Pena Pecun	185,80				
14/01/2022	447		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	366,47				
14/01/2022	766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1403		Transf. Entre Contas		4.963,75			
Acumulado até o dia:						69.502,83	47.251,01	22.251,82D
17/01/2022	359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.514,57				
17/01/2022	379		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.637,03				
17/01/2022	395		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	906,34				
17/01/2022	402		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	553,87				
17/01/2022	416		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
17/01/2022	448		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
17/01/2022	767		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	7,08				
17/01/2022	1404		Transf. Entre Contas		4.399,38			
Acumulado até o dia:						76.363,59	51.650,39	24.713,20D
18/01/2022	360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.681,71				
18/01/2022	380		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	3.620,72				
18/01/2022	428		Cred. Cobrança Pena Pecun	793,19				
18/01/2022	429		Cred. Cobrança alteração Responsável Tec	100,71				
18/01/2022	1405		Transf. Entre Contas		7.383,72			
Acumulado até o dia:						87.559,92	59.034,11	28.525,81D
19/01/2022	361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.806,62				
19/01/2022	381		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.326,98				
19/01/2022	396		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	2.265,85				
19/01/2022	769		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	12,77				
19/01/2022	1406		Transf. Entre Contas		5.122,44			
Acumulado até o dia:						94.972,14	64.156,55	30.815,59D
20/01/2022	362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.860,68				
20/01/2022	382		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	966,33				
20/01/2022	397		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	453,17				
20/01/2022	417		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
20/01/2022	451		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	48,33				
20/01/2022	1407		Transf. Entre Contas		3.162,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.375,41	67.318,89	32.056,52D
21/01/2022	363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.776,40				
21/01/2022	383		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	589,50				
21/01/2022	418		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
21/01/2022	452		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
21/01/2022	770		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	251,76				
21/01/2022	1408		Transf. Entre Contas		3.310,90			
Acumulado até o dia:						104.426,97	70.629,79	33.797,18D
24/01/2022	364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.933,14				
24/01/2022	384		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.406,78				
24/01/2022	419		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
24/01/2022	453		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
24/01/2022	1409		Transf. Entre Contas		5.160,18			
Acumulado até o dia:						111.983,84	75.789,97	36.193,87D
25/01/2022	365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.469,25				
25/01/2022	385		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	2.878,05				
25/01/2022	398		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	906,34				
25/01/2022	407		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
25/01/2022	1410		Transf. Entre Contas		4.144,98			
Acumulado até o dia:						119.338,19	79.934,95	39.403,24D
26/01/2022	366		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.064,43				
26/01/2022	386		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	921,32				
26/01/2022	403		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	630,07				
26/01/2022	420		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
26/01/2022	430		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	15,33				
26/01/2022	456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
26/01/2022	1411		Transf. Entre Contas		3.260,86			
Acumulado até o dia:						123.161,37	83.195,81	39.965,56D
27/01/2022	367		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.507,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	387		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.483,10				
27/01/2022	421		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
27/01/2022	431		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	182,97				
27/01/2022	771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	503,52				
27/01/2022	1412		Transf. Entre Contas		3.134,29			
Acumulado até o dia:						127.863,40	86.330,10	41.533,30D
28/01/2022	368		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.423,94				
28/01/2022	388		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	5.345,24				
28/01/2022	422		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
28/01/2022	432		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	184,37				
28/01/2022	458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
28/01/2022	1413		Transf. Entre Contas		5.396,87			
Acumulado até o dia:						137.008,98	91.726,97	45.282,01D
31/01/2022	369		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.663,62				
31/01/2022	389		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	2.915,86				
31/01/2022	404		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	683,91				
31/01/2022	423		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
31/01/2022	459		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
31/01/2022	474		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		37.916,94			
31/01/2022	789		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		8.930,22			
31/01/2022	1414		Transf. Entre Contas		4.890,27			
Acumulado até o dia:						143.464,40	143.464,40	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1394		Transf. Entre Contas	223,77				
03/01/2022	1415		APLICAÇÃO		223,77			
Acumulado até o dia:						223,77	223,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	1395		Transf. Entre Contas	3.266,06				
04/01/2022	1416		APLICAÇÃO		3.266,06			
Acumulado até o dia:						3.489,83	3.489,83	0,00
05/01/2022	1396		Transf. Entre Contas	3.885,86				
05/01/2022	1417		APLICAÇÃO		3.885,86			
Acumulado até o dia:						7.375,69	7.375,69	0,00
06/01/2022	1397		Transf. Entre Contas	4.365,75				
06/01/2022	1418		APLICAÇÃO		4.365,75			
Acumulado até o dia:						11.741,44	11.741,44	0,00
07/01/2022	1398		Transf. Entre Contas	5.498,70				
07/01/2022	1419		APLICAÇÃO		5.498,70			
Acumulado até o dia:						17.240,14	17.240,14	0,00
10/01/2022	1399		Transf. Entre Contas	5.585,73				
10/01/2022	1420		APLICAÇÃO		5.585,73			
Acumulado até o dia:						22.825,87	22.825,87	0,00
11/01/2022	1400		Transf. Entre Contas	6.619,91				
11/01/2022	1421		APLICAÇÃO		6.619,91			
Acumulado até o dia:						29.445,78	29.445,78	0,00
12/01/2022	1401		Transf. Entre Contas	7.906,43				
12/01/2022	1422		APLICAÇÃO		7.906,43			
Acumulado até o dia:						37.352,21	37.352,21	0,00
13/01/2022	1402		Transf. Entre Contas	4.935,05				
13/01/2022	1423		APLICAÇÃO		4.935,05			
Acumulado até o dia:						42.287,26	42.287,26	0,00
14/01/2022	1403		Transf. Entre Contas	4.963,75				
14/01/2022	1424		APLICAÇÃO		4.963,75			
Acumulado até o dia:						47.251,01	47.251,01	0,00
17/01/2022	1404		Transf. Entre Contas	4.399,38				
17/01/2022	1425		APLICAÇÃO		4.399,38			
Acumulado até o dia:						51.650,39	51.650,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	1405		Transf. Entre Contas	7.383,72				
18/01/2022	1426		APLICAÇÃO		7.383,72			
Acumulado até o dia:						59.034,11	59.034,11	0,00
19/01/2022	1406		Transf. Entre Contas	5.122,44				
19/01/2022	1427		APLICAÇÃO		5.122,44			
Acumulado até o dia:						64.156,55	64.156,55	0,00
20/01/2022	1407		Transf. Entre Contas	3.162,34				
20/01/2022	1428		APLICAÇÃO		3.162,34			
Acumulado até o dia:						67.318,89	67.318,89	0,00
21/01/2022	1408		Transf. Entre Contas	3.310,90				
21/01/2022	1429		APLICAÇÃO		3.310,90			
Acumulado até o dia:						70.629,79	70.629,79	0,00
24/01/2022	1409		Transf. Entre Contas	5.160,18				
24/01/2022	1430		APLICAÇÃO		5.160,18			
Acumulado até o dia:						75.789,97	75.789,97	0,00
25/01/2022	1410		Transf. Entre Contas	4.144,98				
25/01/2022	1431		APLICAÇÃO		4.144,98			
Acumulado até o dia:						79.934,95	79.934,95	0,00
26/01/2022	1411		Transf. Entre Contas	3.260,86				
26/01/2022	1432		APLICAÇÃO		3.260,86			
Acumulado até o dia:						83.195,81	83.195,81	0,00
27/01/2022	1412		Transf. Entre Contas	3.134,29				
27/01/2022	1433		APLICAÇÃO		3.134,29			
Acumulado até o dia:						86.330,10	86.330,10	0,00
28/01/2022	1413		Transf. Entre Contas	5.396,87				
28/01/2022	1434		APLICAÇÃO		5.396,87			
Acumulado até o dia:						91.726,97	91.726,97	0,00
31/01/2022	271		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
31/01/2022	1414		Transf. Entre Contas	4.890,27				
31/01/2022	1435		RESGATE APLICAÇÃO	65.109,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.726,97	161.726,97	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.01		Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3	Saldo anterior:				90.359,44D
03/01/2022	258		RESGATE APLICAÇÃO		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	87.359,44D
04/01/2022	259		RESGATE APLICAÇÃO		3.909,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.909,43	83.450,01D
05/01/2022	260		RESGATE APLICAÇÃO		591,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.501,41	82.858,03D
06/01/2022	262		RESGATE APLICAÇÃO		1.142,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.643,92	81.715,52D
10/01/2022	263		RESGATE APLICAÇÃO		10.325,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.969,12	71.390,32D
12/01/2022	264		RESGATE APLICAÇÃO		7.171,71			
Acumulado até o dia:						0,00	26.140,83	64.218,61D
13/01/2022	265		RESGATE APLICAÇÃO		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.585,83	63.773,61D
17/01/2022	266		RESGATE APLICAÇÃO		12.231,28			
Acumulado até o dia:						0,00	38.817,11	51.542,33D
21/01/2022	267		RESGATE APLICAÇÃO		1.078,96			
Acumulado até o dia:						0,00	39.896,07	50.463,37D
25/01/2022	268		RESGATE APLICAÇÃO		8.720,90			
Acumulado até o dia:						0,00	48.616,97	41.742,47D
26/01/2022	269		RESGATE APLICAÇÃO		24.247,24			
Acumulado até o dia:						0,00	72.864,21	17.495,23D
31/01/2022	270		APLICAÇÃO	56.596,50				
31/01/2022	475		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022	334,44				
Acumulado até o dia:						56.930,94	72.864,21	74.426,17D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04		Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0	Saldo anterior:				270.015,53D
03/01/2022	1415		APLICAÇÃO		223,77			
Acumulado até o dia:						223,77	0,00	270.239,30D
04/01/2022	1416		APLICAÇÃO	3.266,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.489,83	0,00	273.505,36D
05/01/2022	1417		APLICAÇÃO	3.885,86				
Acumulado até o dia:						7.375,69	0,00	277.391,22D
06/01/2022	1418		APLICAÇÃO	4.365,75				
Acumulado até o dia:						11.741,44	0,00	281.756,97D
07/01/2022	1419		APLICAÇÃO	5.498,70				
Acumulado até o dia:						17.240,14	0,00	287.255,67D
10/01/2022	1420		APLICAÇÃO	5.585,73				
Acumulado até o dia:						22.825,87	0,00	292.841,40D
11/01/2022	1421		APLICAÇÃO	6.619,91				
Acumulado até o dia:						29.445,78	0,00	299.461,31D
12/01/2022	1422		APLICAÇÃO	7.906,43				
Acumulado até o dia:						37.352,21	0,00	307.367,74D
13/01/2022	1423		APLICAÇÃO	4.935,05				
Acumulado até o dia:						42.287,26	0,00	312.302,79D
14/01/2022	1424		APLICAÇÃO	4.963,75				
Acumulado até o dia:						47.251,01	0,00	317.266,54D
17/01/2022	1425		APLICAÇÃO	4.399,38				
Acumulado até o dia:						51.650,39	0,00	321.665,92D
18/01/2022	1426		APLICAÇÃO	7.383,72				
Acumulado até o dia:						59.034,11	0,00	329.049,64D
19/01/2022	1427		APLICAÇÃO	5.122,44				
Acumulado até o dia:						64.156,55	0,00	334.172,08D
20/01/2022	1428		APLICAÇÃO	3.162,34				
Acumulado até o dia:						67.318,89	0,00	337.334,42D
21/01/2022	1429		APLICAÇÃO	3.310,90				
Acumulado até o dia:						70.629,79	0,00	340.645,32D
24/01/2022	1430		APLICAÇÃO	5.160,18				
Acumulado até o dia:						75.789,97	0,00	345.805,50D
25/01/2022	1431		APLICAÇÃO	4.144,98				
Acumulado até o dia:						79.934,95	0,00	349.950,48D
26/01/2022	1432		APLICAÇÃO	3.260,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.195,81	0,00	353.211,34D
27/01/2022	1433		APLICAÇÃO	3.134,29				
Acumulado até o dia:						86.330,10	0,00	356.345,63D
28/01/2022	1434		APLICAÇÃO	5.396,87				
Acumulado até o dia:						91.726,97	0,00	361.742,50D
31/01/2022	476		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022	1.776,70				
31/01/2022	1435		RESGATE APLICAÇÃO		65.109,73			
Acumulado até o dia:						93.503,67	65.109,73	298.409,47D
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber		Saldo anterior:					453.618,20D
03/01/2022	347		Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2021		453.618,20			
03/01/2022	348		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade Pessoa Física	1.882.677,00				
03/01/2022	349		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	199.324,00				
03/01/2022	1455		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Física do Exercício	84.651,00				
03/01/2022	1456		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Jurídica	21.360,00				
03/01/2022	1457		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Física	3.000,00				
03/01/2022	1458		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Jurídica	3.400,00				
03/01/2022	1459		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00				
03/01/2022	1460		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00				
03/01/2022	1461		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa Eleitoral	11.000,00				
03/01/2022	1462		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00				
03/01/2022	1463		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00				
03/01/2022	1464		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Outras Receitas de Serviços	63.000,00				
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	453.618,20	2.280.612,00D
04/01/2022	350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		634,43			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	454.252,63	2.279.977,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.158,09			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	455.410,72	2.278.819,48D
06/01/2022	352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.048,28			
06/01/2022	390		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		453,17			
06/01/2022	409		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
06/01/2022	441		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	460.321,15	2.273.909,05D
07/01/2022	353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.813,64			
07/01/2022	391		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		1.812,67			
07/01/2022	410		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
07/01/2022	442		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	467.331,52	2.266.898,68D
10/01/2022	354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.414,84			
10/01/2022	411		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
10/01/2022	443		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	473.963,31	2.260.266,89D
11/01/2022	355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.132,87			
11/01/2022	392		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		1.359,51			
11/01/2022	405		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
11/01/2022	412		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
11/01/2022	434		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	482.084,12	2.252.146,08D
12/01/2022	356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.198,21			
12/01/2022	393		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		1.359,51			
12/01/2022	406		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
12/01/2022	413		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	488.817,31	2.245.412,89D
13/01/2022	357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.009,71			
13/01/2022	414		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	436		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	494.479,34	2.239.750,86D
14/01/2022	358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.655,55			
14/01/2022	394		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		906,34			
14/01/2022	415		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
14/01/2022	447		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		366,47			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	499.482,46	2.234.747,74D
17/01/2022	359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.514,57			
17/01/2022	395		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		906,34			
17/01/2022	416		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
17/01/2022	448		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	504.145,24	2.230.084,96D
18/01/2022	360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.681,71			
18/01/2022	429		Cred. Cobrança alteração Responsável Tec		100,71			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	510.927,66	2.223.302,54D
19/01/2022	361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.806,62			
19/01/2022	396		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		2.265,85			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	517.000,13	2.217.230,07D
20/01/2022	362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.860,68			
20/01/2022	397		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		453,17			
20/01/2022	417		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
20/01/2022	451		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		48,33			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	520.437,07	2.213.793,13D
21/01/2022	363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.776,40			
21/01/2022	418		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
21/01/2022	452		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	524.647,37	2.209.582,83D
24/01/2022	364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.933,14			
24/01/2022	419		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
24/01/2022	453		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	530.797,46	2.203.432,74D
25/01/2022	365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.469,25			
25/01/2022	398		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		906,34			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	535.173,05	2.199.057,15D
26/01/2022	366		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.064,43			
26/01/2022	420		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
26/01/2022	456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	537.429,51	2.196.800,69D
27/01/2022	367		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.507,52			
27/01/2022	421		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	539.961,95	2.194.268,25D
28/01/2022	368		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.423,94			
28/01/2022	422		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
28/01/2022	458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	543.577,92	2.190.652,28D
31/01/2022	369		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.663,62			
31/01/2022	423		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
31/01/2022	459		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						2.280.612,00	546.433,57	2.187.796,63D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				1.000,00D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva			Saldo anterior:				0,00
01/01/2022								
03/01/2022	84	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
04/01/2022	1490		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 19 do 4º Ofício de Notas e Registro.		44,48			
04/01/2022	1491		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 64730 do 10. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho.		133,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	1492		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 699 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	278,00	2.722,00D
05/01/2022	1493		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 38979 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.		140,60			
Acumulado até o dia:						3.000,00	418,60	2.581,40D
06/01/2022	1494		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 166721 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		85,00			
06/01/2022	1495		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76486 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		13,17			
06/01/2022	1496		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65929 da Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.		28,98			
Acumulado até o dia:						3.000,00	545,75	2.454,25D
11/01/2022	1497		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76978 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		16,08			
11/01/2022	1498		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65206 da G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.		134,38			
Acumulado até o dia:						3.000,00	696,21	2.303,79D
12/01/2022	1499		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13975 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	796,21	2.203,79D
13/01/2022	1500		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 91469 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.		100,00			
13/01/2022	1501		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1072 da Barros & Freitas Ltda Me.		519,72			
13/01/2022	1502		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 23710 do Restaurante Sabor Madeira.		13,00			
13/01/2022	1503		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13979 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		50,00			
13/01/2022	1504		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 604476 da Freitas & Cia Ltda.		15,50			
13/01/2022	1505		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		75,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.569,43	1.430,57D
14/01/2022	1506		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1114 da Casa 7 Comercio de Artigos de Festas.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	1507		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65179 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		32,16			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.616,59	1.383,41D
18/01/2022	1508		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 724 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		50,00			
18/01/2022	1509		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 77700 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		16,66			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.683,25	1.316,75D
21/01/2022	1510		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 28856 da Pm dos Santos Eireli.		45,00			
21/01/2022	1511		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 14015 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		10,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.738,25	1.261,75D
25/01/2022	1512		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 824 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		100,00			
25/01/2022	1513		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 825 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		261,71			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.099,96	900,04D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos				Saldo anterior:				1.376,39D
31/01/2022	471		Vlr Ref. IRRF s/ Férias		342,90			
Acumulado até o dia:						0,00	342,90	1.033,49D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				1.037.000,26D
03/01/2022	347		Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2021	453.618,20				
03/01/2022	764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		587,44			
Acumulado até o dia:						453.618,20	587,44	1.490.031,02D
04/01/2022	370		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		4.659,39			
04/01/2022	399		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		207,46			
Acumulado até o dia:						453.618,20	5.454,29	1.485.164,17D
05/01/2022	371		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		3.747,42			
05/01/2022	400		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		297,67			
05/01/2022	408		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						453.618,20	9.524,30	1.481.094,16D
06/01/2022	372		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.849,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						453.618,20	11.373,74	1.479.244,72D
07/01/2022	373		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		744,16			
Acumulado até o dia:						453.618,20	12.117,90	1.478.500,56D
10/01/2022	374		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.865,60			
10/01/2022	765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior		100,70			
Acumulado até o dia:						453.618,20	14.084,20	1.476.534,26D
11/01/2022	375		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		803,41			
11/01/2022	424		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
Acumulado até o dia:						453.618,20	15.189,72	1.475.428,74D
12/01/2022	376		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		4.347,00			
12/01/2022	401		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		503,52			
12/01/2022	425		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
12/01/2022	426		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		144,68			
Acumulado até o dia:						453.618,20	20.242,17	1.470.376,29D
13/01/2022	377		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		951,69			
Acumulado até o dia:						453.618,20	21.193,86	1.469.424,60D
14/01/2022	378		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		2.174,99			
14/01/2022	427		Cred. Cobrança Pena Pecun		185,80			
14/01/2022	766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
Acumulado até o dia:						453.618,20	23.638,57	1.466.979,89D
17/01/2022	379		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.637,03			
17/01/2022	402		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		553,87			
17/01/2022	767		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		7,08			
Acumulado até o dia:						453.618,20	25.836,55	1.464.781,91D
18/01/2022	380		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		3.620,72			
18/01/2022	428		Cred. Cobrança Pena Pecun		793,19			
Acumulado até o dia:						453.618,20	30.250,46	1.460.368,00D
19/01/2022	381		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.326,98			
19/01/2022	769		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		12,77			
Acumulado até o dia:						453.618,20	31.590,21	1.459.028,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	382		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		966,33			
Acumulado até o dia:						453.618,20	32.556,54	1.458.061,92D
21/01/2022	383		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		589,50			
21/01/2022	770		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		251,76			
Acumulado até o dia:						453.618,20	33.397,80	1.457.220,66D
24/01/2022	384		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.406,78			
Acumulado até o dia:						453.618,20	34.804,58	1.455.813,88D
25/01/2022	385		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		2.878,05			
25/01/2022	407		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						453.618,20	37.783,34	1.452.835,12D
26/01/2022	386		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		921,32			
26/01/2022	403		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		630,07			
26/01/2022	430		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		15,33			
Acumulado até o dia:						453.618,20	39.350,06	1.451.268,40D
27/01/2022	387		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.483,10			
27/01/2022	431		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		182,97			
27/01/2022	771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		503,52			
Acumulado até o dia:						453.618,20	41.519,65	1.449.098,81D
28/01/2022	388		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		5.345,24			
28/01/2022	432		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		184,37			
Acumulado até o dia:						453.618,20	47.049,26	1.443.569,20D
31/01/2022	389		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		2.915,86			
31/01/2022	404		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		683,91			
Acumulado até o dia:						453.618,20	50.649,03	1.439.969,43D
Conta: 1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos					Saldo anterior:			342.428,82D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta: 1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil					Saldo anterior:			46.400,81D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					230.113,40D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					61.459,83D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					198.827,96D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	198.827,96D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					68.634,10D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.634,10D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					359.628,92D
01/01/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					108.957,52C
31/01/2022	460		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2022.		156,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	461		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2022.		603,83			
31/01/2022	462		Depreciação de ARQUIVO em 31/01/2022.		3,23			
31/01/2022	463		Depreciação de CARRO em 31/01/2022.		1.750,85			
31/01/2022	464		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2022.		66,22			
31/01/2022	465		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2022.		8,25			
31/01/2022	466		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2022.		213,87			
31/01/2022	467		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2022.		194,44			
31/01/2022	468		Depreciação de MESA em 31/01/2022.		17,41			
31/01/2022	469		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2022.		643,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.658,74	112.616,26C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			Saldo anterior:				118.436,32C
31/01/2022	470		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	121.433,23C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
26/01/2022	285		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.977,79				
26/01/2022	286		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS REF 01/2022	512,19				
26/01/2022	288		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO REF 01/2022	2.264,60				
26/01/2022	289		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA REF 01/2022	516,43				
26/01/2022	290		PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR REF 01/2022	3.167,38				
26/01/2022	292		PGTO SALARIO JOSILANE ROBERTA DA SILVA STOCCO REF 01/2022	2.200,65				
26/01/2022	293		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA REF 01/2022	3.136,54				
26/01/2022	295		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA REF 01/2022	2.789,43				
26/01/2022	296		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA REF 01/2022	5.172,84				
26/01/2022	297		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA REF 01/2022	2.509,39				
Acumulado até o dia:						24.247,24	0,00	24.247,24D
31/01/2022	321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		18.989,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.980,43			
31/01/2022	325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		743,80			
31/01/2022	328		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.533,33			
Acumulado até o dia:						24.247,24	24.247,24	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					12.711,23C
31/01/2022	331		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.882,68			
Acumulado até o dia:						0,00	6.882,68	19.593,91C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					36.591,53C
31/01/2022	330		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.067,48				
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022		7.116,84			
Acumulado até o dia:						8.067,48	7.116,84	35.640,89C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					7.684,21C
31/01/2022	342	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	1.613,50				
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022. INSS		1.413,85			
Acumulado até o dia:						1.613,50	1.413,85	7.484,56C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					2.927,29C
31/01/2022	338	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	645,39				
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022. FGTS		569,34			
Acumulado até o dia:						645,39	569,34	2.851,24C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias			Saldo anterior:					365,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	334	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	80,67				
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022.PIS		71,16			
Acumulado até o dia:						80,67	71,16	356,41C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13o Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022		2.404,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.404,70	2.404,70C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022. INSS		504,92			
Acumulado até o dia:						0,00	504,92	504,92C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022 FGTS		287,75			
Acumulado até o dia:						0,00	287,75	287,75C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022.PIS		24,05			
Acumulado até o dia:						0,00	24,05	24,05C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	175		PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2022	7.629,04				
31/01/2022	341	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		6.015,54			
31/01/2022	343	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		1.613,50			
Acumulado até o dia:						7.629,04	7.629,04	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	172		PGTO DARF COD. 0561 REF 01/2022	1.011,30				
31/01/2022	321		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.011,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	331		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		342,90			
31/01/2022	471		Vlr Ref. IRRF s/ Férias	342,90				
Acumulado até o dia:						1.354,20	1.354,20	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	174		PGTO DARF COD. 115 REF 01/2022	2.906,30				
31/01/2022	337	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		2.260,91			
31/01/2022	339	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		645,39			
Acumulado até o dia:						2.906,30	2.906,30	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	173		PGTO DARF COD. 8301 PIS REF 01/2022	363,29				
31/01/2022	333	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		282,62			
31/01/2022	335	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		80,67			
Acumulado até o dia:						363,29	363,29	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	83	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
03/01/2022	84	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	218	16/2022	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.		1.400,00			
04/01/2022	219	16/2022	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	220	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		1.500,00			
04/01/2022	221	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	1.500,00				
04/01/2022	246	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		840,00			
04/01/2022	247	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.740,00	3.740,00	0,00
05/01/2022	216	26/2022	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.		600,00			
05/01/2022	217	26/2022	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.	600,00				
05/01/2022	277	36/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.		0,51			
05/01/2022	278	36/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.	0,51				
Acumulado até o dia:						4.340,51	4.340,51	0,00
06/01/2022	211	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.		361,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	212	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.	361,40				
06/01/2022	213	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		781,11			
06/01/2022	214	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	781,11				
Acumulado até o dia:						5.483,02	5.483,02	0,00
10/01/2022	201	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	202	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	203	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
10/01/2022	204	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.	77,65				
10/01/2022	205	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	206	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	207	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	208	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	209	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	210	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	222	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	223	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	230	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.251,60			
10/01/2022	231	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.251,60				
10/01/2022	236	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
10/01/2022	237	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. 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
10/01/2022	248	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.155,60			
10/01/2022	249	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.155,60				
10/01/2022	250	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
10/01/2022	251	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
10/01/2022	304	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.		10,45			
10/01/2022	305	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.	10,45				
10/01/2022	306	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.		10,45			
10/01/2022	307	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.	10,45				
Acumulado até o dia:								
12/01/2022	190	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.		665,57			
12/01/2022	191	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.	665,57				
12/01/2022	194	27/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.		3.923,81			
						15.309,37	15.309,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	195	27/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.	3.923,81				
12/01/2022	198	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.		606,40			
12/01/2022	199	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				
12/01/2022	224	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.		96,68			
12/01/2022	225	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.	96,68				
12/01/2022	226	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.		204,09			
12/01/2022	227	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.	204,09				
12/01/2022	228	27/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.		833,55			
12/01/2022	229	27/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.	833,55				
Acumulado até o dia:								
13/01/2022	256	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		445,00			
						21.639,47	21.639,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	257	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						22.084,47	22.084,47	0,00
17/01/2022	184	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.		3.500,00			
17/01/2022	185	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.	3.500,00				
17/01/2022	186	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		336,34			
17/01/2022	187	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	336,34				
17/01/2022	188	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.		3.750,00			
17/01/2022	189	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.	3.750,00				
17/01/2022	238	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	239	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.	3.115,00				
17/01/2022	240	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		1.084,94			
17/01/2022	241	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	1.084,94				
17/01/2022	244	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.		445,00			
17/01/2022	245	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.315,75	34.315,75	0,00
21/01/2022	182	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		609,53			
21/01/2022	183	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	609,53				
21/01/2022	242	20/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		166,40			
21/01/2022	243	20/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	166,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	272	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.		180,00			
21/01/2022	273	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.	180,00				
21/01/2022	274	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		135,87			
21/01/2022	275	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	135,87				
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	176	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.		2.225,00		35.407,55	0,00
25/01/2022	177	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.	2.225,00				
25/01/2022	178	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.		1.260,00			
25/01/2022	179	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.	1.260,00				
25/01/2022	180	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	181	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.	2.225,00				
25/01/2022	252	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	253	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.	445,00				
25/01/2022	254	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	255	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.	445,00				
25/01/2022	279	22/2022	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/01/2022	280	22/2022	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.	2.100,00				
25/01/2022	300	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.		10,45			
25/01/2022	301	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.		10,45			
25/01/2022	303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.	10,45				
Acumulado até o dia:						44.128,45	44.128,45	0,00
31/01/2022	282	22/2022	Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.		2.100,00			
31/01/2022	298	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.		35,00			
31/01/2022	299	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.	35,00				
31/01/2022	320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.717,65			
31/01/2022	321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.717,65				
31/01/2022	322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.980,43			
31/01/2022	323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.980,43				
31/01/2022	324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		743,80			
31/01/2022	325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	743,80				
31/01/2022	327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.533,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	328		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.533,33				
31/01/2022	330		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.067,48			
31/01/2022	331		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.067,48				
31/01/2022	332	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		282,62			
31/01/2022	333	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	282,62				
31/01/2022	334	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		80,67			
31/01/2022	335	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	80,67				
31/01/2022	336	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		2.260,91			
31/01/2022	337	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	2.260,91				
31/01/2022	338	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		645,39			
31/01/2022	339	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	645,39				
31/01/2022	340	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		6.015,54			
31/01/2022	341	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	6.015,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	342	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		1.613,50			
31/01/2022	343	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	1.613,50				
Acumulado até o dia:						91.104,77	93.204,77	2.100,00C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				668,28C
04/01/2022	232	26/2021	Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	498,85C
10/01/2022	200	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 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. Ref.: Dezembro/2021.	498,85				
Acumulado até o dia:						668,28	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS				Saldo anterior:				382,71C
05/01/2022	215		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49174 CORREIOS E TELEGRAFOS	15,71				
Acumulado até o dia:						15,71	0,00	367,00C
12/01/2022	196		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17405 AMERON	367,00				
Acumulado até o dia:						382,71	0,00	0,00
21/01/2022	275	09/2022	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 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.)		12,84			
Acumulado até o dia:						382,71	12,84	12,84C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	175		PGTO INSS COD. 2402 REF 01/2022	3.558,57				
31/01/2022	321		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.716,67			
31/01/2022	331		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		841,90			
Acumulado até o dia:						3.558,57	3.558,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:				528,57C
05/01/2022	217	26/2022	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 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.)		24,24			
Acumulado até o dia:						0,00	24,24	552,81C
12/01/2022	192		PGTO ISS RETIDO REF NF 285/282 REF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOG	320,00				
12/01/2022	193		PGTO ISS RETIDO REF NF 13830 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	14,39				
12/01/2022	197		PGTO ISS RETIDO REF NF 17405 AMERON ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	194,18				
12/01/2022	199	27/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito.)		53,96			
Acumulado até o dia:						528,57	78,20	78,20C
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	473		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		37.916,94			
31/01/2022	474		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	37.916,94				
31/01/2022	788		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		8.930,22			
31/01/2022	789		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	8.930,22				
Acumulado até o dia:						46.847,16	46.847,16	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				945.476,92C
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				251.389,43C
01/01/2022	3399		Encerramento do Exercício	251.389,43				
Acumulado até o dia:						251.389,43	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					1.678.165,20C
01/01/2022	3399		Encerramento do Exercício		251.389,43			
Acumulado até o dia:						0,00	251.389,43	1.929.554,63C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					0,00
31/01/2022	320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.717,65				
31/01/2022	322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.980,43				
31/01/2022	324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	743,80				
Acumulado até o dia:						26.441,88	0,00	26.441,88D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022	2.404,70				
Acumulado até o dia:						2.404,70	0,00	2.404,70D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022	7.116,84				
Acumulado até o dia:						7.116,84	0,00	7.116,84D
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
31/01/2022	327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.533,33				
Acumulado até o dia:						1.533,33	0,00	1.533,33D
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS					0,00
31/01/2022	340	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	6.015,54				
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022. INSS	1.413,85				
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022. INSS	504,92				
Acumulado até o dia:						7.934,31	0,00	7.934,31D
Conta:	3.1.2.1.1.02		FGTS					0,00
Acumulado até o dia:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	336	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	2.260,91				
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022. FGTS	569,34				
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022 FGTS	287,75				
Acumulado até o dia:						3.118,00	0,00	3.118,00D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	332	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	282,62				
31/01/2022	478		Prov. p/ Férias Fls 01/2022.PIS	71,16				
31/01/2022	479		Prov. p/ 13º Fls 01/2022.PIS	24,05				
Acumulado até o dia:						377,83	0,00	377,83D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	211	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.	361,40				
06/01/2022	213	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	781,11				
Acumulado até o dia:						1.142,51	0,00	1.142,51D
17/01/2022	186	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	336,34				
Acumulado até o dia:						1.478,85	0,00	1.478,85D
21/01/2022	182	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	609,53				
Acumulado até o dia:						2.088,38	0,00	2.088,38D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	246	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	840,00D
25/01/2022	178	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	220	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
10/01/2022	201	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	205	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	207	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	209	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	222	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.125,00	0,00	7.125,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	188	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixerópolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.	3.750,00				
17/01/2022	238	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						13.990,00	0,00	13.990,00D
21/01/2022	272	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.	180,00				
Acumulado até o dia:						14.170,00	0,00	14.170,00D
25/01/2022	180	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.395,00	0,00	16.395,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
17/01/2022	184	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixerópolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	3.500,00D
25/01/2022	176	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.	2.225,00				
25/01/2022	279	22/2022	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						7.825,00	0,00	7.825,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres						0,00
								Saldo anterior:
12/01/2022	194	27/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.	3.923,81				
12/01/2022	228	27/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.	833,55				
Acumulado até o dia:						4.757,36	0,00	4.757,36D
Conta:	3.3.2.2.2.04	- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento						0,00
								Saldo anterior:
10/01/2022	230	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.251,60				
10/01/2022	236	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
10/01/2022	248	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.155,60				
10/01/2022	250	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
Acumulado até o dia:						4.102,80	0,00	4.102,80D
13/01/2022	256	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.547,80	0,00	4.547,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	244	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.992,80	0,00	4.992,80D
25/01/2022	252	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.	445,00				
25/01/2022	254	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.882,80	0,00	5.882,80D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	218	16/2022	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
12/01/2022	198	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito.	606,40				
Acumulado até o dia:						2.006,40	0,00	2.006,40D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	226	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.	204,09				
Acumulado até o dia:						204,09	0,00	204,09D
17/01/2022	240	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	1.084,94				
Acumulado até o dia:						1.289,03	0,00	1.289,03D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	203	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	77,65D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
12/01/2022	190	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.	665,57				
12/01/2022	224	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.	96,68				
Acumulado até o dia:						762,25	0,00	762,25D
21/01/2022	242	20/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						928,65	0,00	928,65D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	1490		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 19 do 4º Ofício de Notas e Registro.	44,48				
04/01/2022	1491		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Recibo Nº: 64730 do 1o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídica da Comarca de Porto Velho.	133,52				
04/01/2022	1492		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 699 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	100,00				
Acumulado até o dia:						278,00	0,00	278,00D
05/01/2022	1493		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 38979 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.	140,60				
Acumulado até o dia:						418,60	0,00	418,60D
06/01/2022	1494		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 166721 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	85,00				
06/01/2022	1495		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76486 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	13,17				
06/01/2022	1496		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65929 da Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.	28,98				
Acumulado até o dia:						545,75	0,00	545,75D
11/01/2022	1497		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 76978 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	16,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2022	1498		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65206 da G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.	134,38				
Acumulado até o dia:						696,21	0,00	696,21D
12/01/2022	1499		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13975 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	100,00				
Acumulado até o dia:						796,21	0,00	796,21D
13/01/2022	1500		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 91469 do Posto Penta Comércio Varejista de Combustível Ltda.	100,00				
13/01/2022	1501		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1072 da Barros & Freitas Ltda Me.	519,72				
13/01/2022	1502		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 23710 do Restaurante Sabor Madeira.	13,00				
13/01/2022	1503		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13979 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	50,00				
13/01/2022	1504		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 604476 da Freitas & Cia Ltda.	15,50				
13/01/2022	1505		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 16 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	75,00				
Acumulado até o dia:						1.569,43	0,00	1.569,43D
14/01/2022	1506		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1114 da Casa 7 Comercio de Artigos de Festas.	15,00				
14/01/2022	1507		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 65179 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	32,16				
Acumulado até o dia:						1.616,59	0,00	1.616,59D
18/01/2022	1508		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 724 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	50,00				
18/01/2022	1509		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 77700 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	16,66				
Acumulado até o dia:						1.683,25	0,00	1.683,25D
21/01/2022	1510		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 28856 da Pm dos Santos Eireli.	45,00				
21/01/2022	1511		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 14015 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.738,25	0,00	1.738,25D
25/01/2022	1512		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 824 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	1513		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 825 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	261,71				
Acumulado até o dia:						2.099,96	0,00	2.099,96D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	216	26/2022	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/01/2022	274	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	135,87				
Acumulado até o dia:						135,87	0,00	135,87D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	460		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2022.	156,74				
31/01/2022	461		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2022.	603,83				
31/01/2022	462		Depreciação de ARQUIVO em 31/01/2022.	3,23				
31/01/2022	463		Depreciação de CARRO em 31/01/2022.	1.750,85				
31/01/2022	464		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2022.	66,22				
31/01/2022	465		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2022.	8,25				
31/01/2022	466		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2022.	213,87				
31/01/2022	467		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2022.	194,44				
31/01/2022	468		Depreciação de MESA em 31/01/2022.	17,41				
31/01/2022	469		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2022.	643,90				
31/01/2022	470		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						6.655,65	0,00	6.655,65D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	304	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	306	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	0,00	20,90D
25/01/2022	300	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.	10,45				
25/01/2022	302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.	10,45				
Acumulado até o dia:						41,80	0,00	41,80D
31/01/2022	298	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.	35,00				
Acumulado até o dia:						76,80	0,00	76,80D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	277	36/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.	0,51				
Acumulado até o dia:						0,51	0,00	0,51D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	473		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	37.916,94				
31/01/2022	788		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	8.930,22				
Acumulado até o dia:						46.847,16	0,00	46.847,16D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	348		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidade Pessoa Física		1.882.677,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.882.677,00	1.882.677,00C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	349		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício		199.324,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.324,00	199.324,00C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	1455		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Física do Exercício		84.651,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.651,00	84.651,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1456		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Inscrições Pessoa Jurídica		21.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.360,00	21.360,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1457		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Física		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1458		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Expedições de Certidões Pessoa Jurídica		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1459		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1460		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1461		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Multa Eleitoral		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1462		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1463		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	1464		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Outras Receitas de Serviços		63.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.000,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	475		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022		334,44			
31/01/2022	476		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022		1.776,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,14	2.111,14C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.882.677,00				
Acumulado até o dia:						1.882.677,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.	199.324,00				
Acumulado até o dia:						199.324,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.	84.651,00				
Acumulado até o dia:						84.651,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.	21.360,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.300,00				
Acumulado até o dia:						10.300,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	0,00	3.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	1.200,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.	63.000,00				
Acumulado até o dia:						63.000,00	0,00	63.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.700,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	0,00	4.700,00D
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.	147.940,00				
Acumulado até o dia:						147.940,00	0,00	147.940,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.	40.820,65				
Acumulado até o dia:						40.820,65	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.	456.011,49				
Acumulado até o dia:						456.011,49	0,00	456.011,49D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.	35.600,96				
Acumulado até o dia:						35.600,96	0,00	35.600,96D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.	47.467,94				
Acumulado até o dia:						47.467,94	0,00	47.467,94D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.	118.246,88				
Acumulado até o dia:						118.246,88	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.	45.046,43				
Acumulado até o dia:						45.046,43	0,00	45.046,43D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.630,80				
Acumulado até o dia:						5.630,80	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.	71.115,48				
Acumulado até o dia:						71.115,48	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.	117.554,00				
Acumulado até o dia:						117.554,00	0,00	117.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.	153.000,00				
Acumulado até o dia:						153.000,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.	99.000,00				
Acumulado até o dia:						99.000,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.805,00				
Acumulado até o dia:						3.805,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.	14.600,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	0,00	14.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.100,00				
Acumulado até o dia:						8.100,00	0,00	8.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					0,00
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	0,00	4.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	0,00	12.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	10.000,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	26.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.900,00	0,00	26.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						2.500,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.120,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.	34.200,00				
Acumulado até o dia:						34.200,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						8.500,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.	33.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.360,00				
Acumulado até o dia:						2.360,00	0,00	2.360,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.	752.213,67				
Acumulado até o dia:						752.213,67	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					0,00
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					0,00
02/01/2022	144	26/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.	169,43				
02/01/2022	145	29/2021	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. Ref.: Dezembro/2021.	498,85				
Acumulado até o dia:						668,28	0,00	668,28D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/01/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	5.3.2.1.7.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					668,28D
02/01/2022	144	26/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.		169,43			
02/01/2022	145	29/2021	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. Ref.: Dezembro/2021.		498,85			
Acumulado até o dia:						0,00	668,28	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
02/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.882.677,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.882.677,00	1.882.677,00C
03/01/2022	764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	587,44				
Acumulado até o dia:						587,44	1.882.677,00	1.882.089,56C
04/01/2022	350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	634,43				
04/01/2022	370		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	4.659,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.881,26	1.882.677,00	1.876.795,74C
05/01/2022	351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.158,09				
05/01/2022	371		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	3.747,42				
Acumulado até o dia:						10.786,77	1.882.677,00	1.871.890,23C
06/01/2022	352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.048,28				
06/01/2022	372		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.849,44				
Acumulado até o dia:						16.684,49	1.882.677,00	1.865.992,51C
07/01/2022	353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.813,64				
07/01/2022	373		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	744,16				
Acumulado até o dia:						22.242,29	1.882.677,00	1.860.434,71C
10/01/2022	354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.414,84				
10/01/2022	374		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.865,60				
Acumulado até o dia:						30.522,73	1.882.677,00	1.852.154,27C
11/01/2022	355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.132,87				
11/01/2022	375		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	803,41				
Acumulado até o dia:						37.459,01	1.882.677,00	1.845.217,99C
12/01/2022	356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.198,21				
12/01/2022	376		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	4.347,00				
Acumulado até o dia:						47.004,22	1.882.677,00	1.835.672,78C
13/01/2022	357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.009,71				
13/01/2022	377		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	951,69				
Acumulado até o dia:						52.965,62	1.882.677,00	1.829.711,38C
14/01/2022	358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.655,55				
14/01/2022	378		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	2.174,99				
Acumulado até o dia:						58.796,16	1.882.677,00	1.823.880,84C
17/01/2022	359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.514,57				
17/01/2022	379		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.637,03				
Acumulado até o dia:						63.947,76	1.882.677,00	1.818.729,24C
18/01/2022	360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.681,71				
18/01/2022	380		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	3.620,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						74.250,19	1.882.677,00	1.808.426,81C
19/01/2022	361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.806,62				
19/01/2022	381		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.326,98				
Acumulado até o dia:						79.383,79	1.882.677,00	1.803.293,21C
20/01/2022	362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.860,68				
20/01/2022	382		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	966,33				
Acumulado até o dia:						83.210,80	1.882.677,00	1.799.466,20C
21/01/2022	363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.776,40				
21/01/2022	383		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	589,50				
Acumulado até o dia:						87.576,70	1.882.677,00	1.795.100,30C
24/01/2022	364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.933,14				
24/01/2022	384		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.406,78				
Acumulado até o dia:						94.916,62	1.882.677,00	1.787.760,38C
25/01/2022	365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.469,25				
25/01/2022	385		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	2.878,05				
Acumulado até o dia:						101.263,92	1.882.677,00	1.781.413,08C
26/01/2022	366		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.064,43				
26/01/2022	386		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	921,32				
Acumulado até o dia:						104.249,67	1.882.677,00	1.778.427,33C
27/01/2022	367		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.507,52				
27/01/2022	387		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	1.483,10				
Acumulado até o dia:						108.240,29	1.882.677,00	1.774.436,71C
28/01/2022	368		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.423,94				
28/01/2022	388		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	5.345,24				
Acumulado até o dia:						117.009,47	1.882.677,00	1.765.667,53C
31/01/2022	369		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.663,62				
31/01/2022	389		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores	2.915,86				
Acumulado até o dia:						122.588,95	1.882.677,00	1.760.088,05C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.			199.324,00		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	199.324,00	199.324,00C
04/01/2022	399		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	207,46				
Acumulado até o dia:						207,46	199.324,00	199.116,54C
05/01/2022	400		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	297,67				
Acumulado até o dia:						505,13	199.324,00	198.818,87C
06/01/2022	390		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						958,30	199.324,00	198.365,70C
07/01/2022	391		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	1.812,67				
Acumulado até o dia:						2.770,97	199.324,00	196.553,03C
10/01/2022	765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior	100,70				
Acumulado até o dia:						2.871,67	199.324,00	196.452,33C
11/01/2022	392		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	1.359,51				
Acumulado até o dia:						4.231,18	199.324,00	195.092,82C
12/01/2022	393		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	1.359,51				
12/01/2022	401		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	503,52				
Acumulado até o dia:						6.094,21	199.324,00	193.229,79C
13/01/2022	436		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						6.597,01	199.324,00	192.726,99C
14/01/2022	394		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	906,34				
14/01/2022	766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				
Acumulado até o dia:						7.587,27	199.324,00	191.736,73C
17/01/2022	395		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	906,34				
17/01/2022	402		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	553,87				
Acumulado até o dia:						9.047,48	199.324,00	190.276,52C
19/01/2022	396		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	2.265,85				
Acumulado até o dia:						11.313,33	199.324,00	188.010,67C
20/01/2022	397		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						11.766,50	199.324,00	187.557,50C
21/01/2022	770		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	251,76				
Acumulado até o dia:						12.018,26	199.324,00	187.305,74C
25/01/2022	398		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	906,34				
Acumulado até o dia:						12.924,60	199.324,00	186.399,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	403		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	630,07				
Acumulado até o dia:						13.554,67	199.324,00	185.769,33C
27/01/2022	771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	503,52				
Acumulado até o dia:						14.058,19	199.324,00	185.265,81C
31/01/2022	404		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	683,91				
Acumulado até o dia:						14.742,10	199.324,00	184.581,90C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.		84.651,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.651,00	84.651,00C
06/01/2022	441		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						334,22	84.651,00	84.316,78C
07/01/2022	442		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						668,44	84.651,00	83.982,56C
10/01/2022	443		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						835,55	84.651,00	83.815,45C
14/01/2022	447		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	366,47				
Acumulado até o dia:						1.202,02	84.651,00	83.448,98C
17/01/2022	448		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						1.369,13	84.651,00	83.281,87C
20/01/2022	451		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	48,33				
Acumulado até o dia:						1.417,46	84.651,00	83.233,54C
21/01/2022	452		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						1.751,68	84.651,00	82.899,32C
24/01/2022	453		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						1.918,79	84.651,00	82.732,21C
26/01/2022	456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						2.085,90	84.651,00	82.565,10C
28/01/2022	458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						2.253,01	84.651,00	82.397,99C
31/01/2022	459		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						2.420,12	84.651,00	82.230,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.360,00	21.360,00C
11/01/2022	434		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	21.360,00	20.857,20C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300,00	10.300,00C
05/01/2022	408		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						24,92	10.300,00	10.275,08C
06/01/2022	409		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						99,68	10.300,00	10.200,32C
07/01/2022	410		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						149,52	10.300,00	10.150,48C
10/01/2022	411		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						199,36	10.300,00	10.100,64C
11/01/2022	412		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						224,28	10.300,00	10.075,72C
12/01/2022	413		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						299,04	10.300,00	10.000,96C
13/01/2022	414		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
Acumulado até o dia:						448,56	10.300,00	9.851,44C
14/01/2022	415		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						523,32	10.300,00	9.776,68C
17/01/2022	416		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						598,08	10.300,00	9.701,92C
20/01/2022	417		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						672,84	10.300,00	9.627,16C
21/01/2022	418		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						772,52	10.300,00	9.527,48C
24/01/2022	419		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						822,36	10.300,00	9.477,64C
26/01/2022	420		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						847,28	10.300,00	9.452,72C
27/01/2022	421		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						872,20	10.300,00	9.427,80C
28/01/2022	422		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						897,12	10.300,00	9.402,88C
31/01/2022	423		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						922,04	10.300,00	9.377,96C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	3.400,00C
11/01/2022	405		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	3.400,00	3.299,29C
12/01/2022	406		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	3.400,00	3.198,58C
25/01/2022	407		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	3.400,00	3.097,87C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C
18/01/2022	429		Cred. Cobrança alteração Responsável Tec	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	1.200,00	1.099,29C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
12/01/2022	426		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	144,68				
Acumulado até o dia:						144,68	11.000,00	10.855,32C
14/01/2022	427		Cred. Cobrança Pena Pecun	185,80				
Acumulado até o dia:						330,48	11.000,00	10.669,52C
17/01/2022	767		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	7,08				
Acumulado até o dia:						337,56	11.000,00	10.662,44C
19/01/2022	769		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	12,77				
Acumulado até o dia:						350,33	11.000,00	10.649,67C
26/01/2022	430		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	15,33				
Acumulado até o dia:						365,66	11.000,00	10.634,34C
27/01/2022	431		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	182,97				
Acumulado até o dia:						548,63	11.000,00	10.451,37C
28/01/2022	432		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	184,37				
Acumulado até o dia:						733,00	11.000,00	10.267,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		63.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.000,00	63.000,00C
11/01/2022	424		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
Acumulado até o dia:						302,11	63.000,00	62.697,89C
12/01/2022	425		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
Acumulado até o dia:						359,36	63.000,00	62.640,64C
18/01/2022	428		Cred. Cobrança Pena Pecun	793,19				
Acumulado até o dia:						1.152,55	63.000,00	61.847,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação								0,00
02/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.700,00	4.700,00C
31/01/2022	475		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022	334,44				
31/01/2022	476		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022	1.776,70				
Acumulado até o dia:						2.111,14	4.700,00	2.588,86C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								0,00
02/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
02/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.		147.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	147.940,00	147.940,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								0,00
02/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								0,00
02/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa								0,00
02/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								0,00
02/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.820,65			
Acumulado até o dia:						0,00	40.820,65	40.820,65C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física								0,00
03/01/2022	764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		587,44			
Acumulado até o dia:						0,00	587,44	587,44C
04/01/2022	350		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		634,43			
04/01/2022	370		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		4.659,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.881,26	5.881,26C
05/01/2022	351		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.158,09			
05/01/2022	371		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		3.747,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.786,77	10.786,77C
06/01/2022	352		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.048,28			
06/01/2022	372		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.849,44			
Acumulado até o dia:						0,00	16.684,49	16.684,49C
07/01/2022	353		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.813,64			
07/01/2022	373		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		744,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.242,29	22.242,29C
10/01/2022	354		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.414,84			
10/01/2022	374		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.865,60			
Acumulado até o dia:						0,00	30.522,73	30.522,73C
11/01/2022	355		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.132,87			
11/01/2022	375		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		803,41			
Acumulado até o dia:						0,00	37.459,01	37.459,01C
12/01/2022	356		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.198,21			
12/01/2022	376		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		4.347,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.004,22	47.004,22C
13/01/2022	357		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.009,71			
13/01/2022	377		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		951,69			
Acumulado até o dia:						0,00	52.965,62	52.965,62C
14/01/2022	358		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.655,55			
14/01/2022	378		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		2.174,99			
Acumulado até o dia:						0,00	58.796,16	58.796,16C
17/01/2022	359		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.514,57			
17/01/2022	379		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.637,03			
Acumulado até o dia:						0,00	63.947,76	63.947,76C
18/01/2022	360		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.681,71			
18/01/2022	380		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		3.620,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	74.250,19	74.250,19C
19/01/2022	361		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.806,62			
19/01/2022	381		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.326,98			
Acumulado até o dia:						0,00	79.383,79	79.383,79C
20/01/2022	362		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.860,68			
20/01/2022	382		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		966,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.210,80	83.210,80C
21/01/2022	363		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.776,40			
21/01/2022	383		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		589,50			
Acumulado até o dia:						0,00	87.576,70	87.576,70C
24/01/2022	364		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.933,14			
24/01/2022	384		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.406,78			
Acumulado até o dia:						0,00	94.916,62	94.916,62C
25/01/2022	365		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.469,25			
25/01/2022	385		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		2.878,05			
Acumulado até o dia:						0,00	101.263,92	101.263,92C
26/01/2022	366		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.064,43			
26/01/2022	386		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		921,32			
Acumulado até o dia:						0,00	104.249,67	104.249,67C
27/01/2022	367		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.507,52			
27/01/2022	387		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		1.483,10			
Acumulado até o dia:						0,00	108.240,29	108.240,29C
28/01/2022	368		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.423,94			
28/01/2022	388		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		5.345,24			
Acumulado até o dia:						0,00	117.009,47	117.009,47C
31/01/2022	369		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.663,62			
31/01/2022	389		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa física Exercícios anteriores		2.915,86			
Acumulado até o dia:						0,00	122.588,95	122.588,95C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	399		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		207,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	207,46	207,46C
05/01/2022	400		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		297,67			
Acumulado até o dia:						0,00	505,13	505,13C
06/01/2022	390		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	958,30	958,30C
07/01/2022	391		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		1.812,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.770,97	2.770,97C
10/01/2022	765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.871,67	2.871,67C
11/01/2022	392		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		1.359,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.231,18	4.231,18C
12/01/2022	393		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		1.359,51			
12/01/2022	401		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.094,21	6.094,21C
13/01/2022	436		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.597,01	6.597,01C
14/01/2022	394		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		906,34			
14/01/2022	766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.587,27	7.587,27C
17/01/2022	395		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		906,34			
17/01/2022	402		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		553,87			
Acumulado até o dia:						0,00	9.047,48	9.047,48C
19/01/2022	396		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		2.265,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.313,33	11.313,33C
20/01/2022	397		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.766,50	11.766,50C
21/01/2022	770		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.018,26	12.018,26C
25/01/2022	398		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercício		906,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.924,60	12.924,60C
26/01/2022	403		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		630,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.554,67	13.554,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	771		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	14.058,19	14.058,19C
31/01/2022	404		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores		683,91			
Acumulado até o dia:						0,00	14.742,10	14.742,10C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	441		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	334,22	334,22C
07/01/2022	442		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	668,44	668,44C
10/01/2022	443		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	835,55	835,55C
14/01/2022	447		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,02	1.202,02C
17/01/2022	448		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.369,13	1.369,13C
20/01/2022	451		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		48,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.417,46	1.417,46C
21/01/2022	452		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,68	1.751,68C
24/01/2022	453		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,79	1.918,79C
26/01/2022	456		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,90	2.085,90C
28/01/2022	458		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,01	2.253,01C
31/01/2022	459		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.420,12	2.420,12C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
11/01/2022	434		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2022	408		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24,92	24,92C
06/01/2022	409		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	99,68C
07/01/2022	410		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	149,52C
10/01/2022	411		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	199,36	199,36C
11/01/2022	412		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	224,28	224,28C
12/01/2022	413		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	299,04	299,04C
13/01/2022	414		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	448,56	448,56C
14/01/2022	415		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	523,32	523,32C
17/01/2022	416		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	598,08	598,08C
20/01/2022	417		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	672,84	672,84C
21/01/2022	418		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	772,52	772,52C
24/01/2022	419		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	822,36	822,36C
26/01/2022	420		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	847,28	847,28C
27/01/2022	421		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	872,20C
28/01/2022	422		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	897,12	897,12C
31/01/2022	423		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	922,04	922,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
	11/01/2022	405	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
	12/01/2022	406	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
	25/01/2022	407	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
	18/01/2022	429	Cred. Cobrança alteração Responsável Tec		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	12/01/2022	426	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		144,68			
Acumulado até o dia:						0,00	144,68	144,68C
	14/01/2022	427	Cred. Cobrança Pena Pecun		185,80			
Acumulado até o dia:						0,00	330,48	330,48C
	17/01/2022	767	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		7,08			
Acumulado até o dia:						0,00	337,56	337,56C
	19/01/2022	769	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		12,77			
Acumulado até o dia:						0,00	350,33	350,33C
	26/01/2022	430	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		15,33			
Acumulado até o dia:						0,00	365,66	365,66C
	27/01/2022	431	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		182,97			
Acumulado até o dia:						0,00	548,63	548,63C
	28/01/2022	432	Cred. Cobrança Multa Eleitoral		184,37			
Acumulado até o dia:						0,00	733,00	733,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
	11/01/2022	424	Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	302,11	302,11C
	12/01/2022	425	Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	359,36	359,36C
	18/01/2022	428	Cred. Cobrança Pena Pecun		793,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.152,55	1.152,55C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	475		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022		334,44			
31/01/2022	476		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022		1.776,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,14	2.111,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		456.011,49			
Acumulado até o dia:						0,00	456.011,49	456.011,49C
03/01/2022	319		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	456.011,49				
Acumulado até o dia:						456.011,49	456.011,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		35.600,96			
Acumulado até o dia:						0,00	35.600,96	35.600,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.		47.467,94			
Acumulado até o dia:						0,00	47.467,94	47.467,94C
03/01/2022	329		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	47.467,94				
Acumulado até o dia:						47.467,94	47.467,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
03/01/2022	326		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.		118.246,88			
Acumulado até o dia:						0,00	118.246,88	118.246,88C
25/01/2022	115	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	11.187,61				
Acumulado até o dia:						11.187,61	118.246,88	107.059,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.046,43			
Acumulado até o dia:						0,00	45.046,43	45.046,43C
27/01/2022	124	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	2.906,30				
Acumulado até o dia:						2.906,30	45.046,43	42.140,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.630,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.630,80	5.630,80C
25/01/2022	116	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	363,29				
Acumulado até o dia:						363,29	5.630,80	5.267,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		71.115,48			
Acumulado até o dia:						0,00	71.115,48	71.115,48C
26/01/2022	154	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.883,56				
Acumulado até o dia:						3.883,56	71.115,48	67.231,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		117.554,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.554,00	117.554,00C
03/01/2022	76	1	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Alimentação Mês 01/2022	7.103,90				
Acumulado até o dia:						7.103,90	117.554,00	110.450,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
04/01/2022	138	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixerópolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						840,00	36.000,00	35.160,00C
25/01/2022	117	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	36.000,00	33.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		153.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	153.000,00	153.000,00C
04/01/2022	137	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	153.000,00	151.500,00C
10/01/2022	77	30/2022	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO	100,00				
10/01/2022	85	22/2022	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	86	22/2022	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	87	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	88	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	89	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.225,00	153.000,00	145.775,00C
17/01/2022	105	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.	3.750,00				
17/01/2022	107	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						14.090,00	153.000,00	138.910,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	114	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.	180,00				
Acumulado até o dia:						14.270,00	153.000,00	138.730,00C
25/01/2022	119	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.495,00	153.000,00	136.505,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		99.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.000,00	99.000,00C
17/01/2022	106	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	99.000,00	95.500,00C
25/01/2022	118	22/2022	Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.	2.100,00				
25/01/2022	120	22/2022	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						7.825,00	99.000,00	91.175,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.805,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.805,00	3.805,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.		14.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.600,00	14.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.100,00	8.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
06/01/2022	139	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.	361,40				
06/01/2022	148	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	781,11				
Acumulado até o dia:						1.142,51	12.000,00	10.857,49C
17/01/2022	111	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	336,34				
Acumulado até o dia:						1.478,85	12.000,00	10.521,15C
19/01/2022	112	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	609,53				
Acumulado até o dia:						2.088,38	12.000,00	9.911,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400,00	4.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
04/01/2022	80	16/2022	Valor empenhado a E-goi Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	9.000,00	7.600,00C
12/01/2022	96	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				
Acumulado até o dia:						2.006,40	9.000,00	6.993,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
12/01/2022	99	05/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2022.	1.084,94				
12/01/2022	102	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.	204,09				
Acumulado até o dia:						1.289,03	25.000,00	23.710,97C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
03/01/2022	79	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	1.000,00	922,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	97	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2022.	665,57				
12/01/2022	101	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2022.	96,68				
Acumulado até o dia:						762,25	18.000,00	17.237,75C
19/01/2022	110	20/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						928,65	18.000,00	17.071,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
03/01/2022	78	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	20.000,00	19.760,00C
31/01/2022	126	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.	1.465,25				
31/01/2022	128	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.945,25	20.000,00	18.054,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,00	12.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	80.000,00	70.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.		26.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.900,00	26.900,00C
03/01/2022	81	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	26.900,00	23.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.120,00	3.120,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
11/01/2022	94	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021.	5.454,00				
Acumulado até o dia:						5.454,00	55.000,00	49.546,00C
24/01/2022	123	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						8.754,00	55.000,00	46.246,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	125	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	110.000,00	102.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.		34.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.200,00	34.200,00C
04/01/2022	146	26/2022	Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	34.200,00	33.600,00C
31/01/2022	136	10/2022	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	34.200,00	32.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
13/01/2022	104	27/2022	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.: Janeiro/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	12.000,00	11.600,00C
20/01/2022	113	13/2022	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						741,00	12.000,00	11.259,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.500,00	8.500,00C
18/01/2022	109	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	135,87				
Acumulado até o dia:						135,87	8.500,00	8.364,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.		33.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,00	33.000,00C
11/01/2022	95	27/2022	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.	833,55				
Acumulado até o dia:						833,55	33.000,00	32.166,45C
12/01/2022	98	27/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.	3.923,81				
Acumulado até o dia:						4.757,36	33.000,00	28.242,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.360,00	2.360,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
10/01/2022	90	22/2022	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.155,60				
10/01/2022	91	22/2022	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.251,60				
10/01/2022	92	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. 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
10/01/2022	93	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
Acumulado até o dia:						4.102,80	10.000,00	5.897,20C
13/01/2022	103	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2022, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.547,80	10.000,00	5.452,20C
17/01/2022	108	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.992,80	10.000,00	5.007,20C
25/01/2022	121	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.	445,00				
25/01/2022	122	22/2022	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.882,80	10.000,00	4.117,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.		752.213,67			
Acumulado até o dia:						0,00	752.213,67	752.213,67C
31/01/2022	472		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	37.916,94				
31/01/2022	787		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	8.930,22				
Acumulado até o dia:						46.847,16	752.213,67	705.366,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
10/01/2022	283	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.	10,45				
10/01/2022	284	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20,90	1.500,00	1.479,10C
25/01/2022	287	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.	10,45				
25/01/2022	291	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.	10,45				
Acumulado até o dia:						41,80	1.500,00	1.458,20C
31/01/2022	294	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.	35,00				
Acumulado até o dia:						76,80	1.500,00	1.423,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
05/01/2022	261	36/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.	0,51				
Acumulado até o dia:						0,51	3.000,00	2.999,49C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	319		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		456.011,49			
Acumulado até o dia:						0,00	456.011,49	456.011,49C
31/01/2022	320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.717,65				
31/01/2022	322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.980,43				
31/01/2022	324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	743,80				
Acumulado até o dia:						26.441,88	456.011,49	429.569,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					Saldo anterior:
								0,00
03/01/2022	329		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		47.467,94			
Acumulado até o dia:						0,00	47.467,94	47.467,94C
31/01/2022	330		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.067,48				
Acumulado até o dia:						8.067,48	47.467,94	39.400,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					Saldo anterior:
								0,00
03/01/2022	326		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
31/01/2022	327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.533,33				
Acumulado até o dia:						1.533,33	24.000,00	22.466,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					Saldo anterior:
								0,00
25/01/2022	115	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		11.187,61			
Acumulado até o dia:						0,00	11.187,61	11.187,61C
31/01/2022	340	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	6.015,54				
31/01/2022	342	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	1.613,50				
Acumulado até o dia:						7.629,04	11.187,61	3.558,57C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					Saldo anterior:
								0,00
27/01/2022	124	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		2.906,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.906,30	2.906,30C
31/01/2022	336	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	2.260,91				
31/01/2022	338	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	645,39				
Acumulado até o dia:						2.906,30	2.906,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
25/01/2022	116	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		363,29			
Acumulado até o dia:						0,00	363,29	363,29C
31/01/2022	332	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	282,62				
31/01/2022	334	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	80,67				
Acumulado até o dia:						363,29	363,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
26/01/2022	154	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.883,56			
Acumulado até o dia:						0,00	3.883,56	3.883,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	76	1	Valor empenhado a ALELO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Alimentação Mês 01/2022		7.103,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.103,90	7.103,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	138	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jarú, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		840,00			
04/01/2022	246	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jarú, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
25/01/2022	117	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.		1.260,00			
25/01/2022	178	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.	1.260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	137	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		1.500,00			
04/01/2022	220	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
10/01/2022	77	30/2022	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária Obrigatória, no dia 20/12/2021, Conforme Convocação nº 16/2021/CRO-RO		100,00			
10/01/2022	85	22/2022	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	86	22/2022	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	87	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	88	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	89	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	201	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	205	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	207	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	209	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	222	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.125,00	7.225,00	100,00C
17/01/2022	105	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.		3.750,00			
17/01/2022	107	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.		3.115,00			
17/01/2022	188	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.	3.750,00				
17/01/2022	238	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						13.990,00	14.090,00	100,00C
20/01/2022	114	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.		180,00			
Acumulado até o dia:						13.990,00	14.270,00	280,00C
21/01/2022	272	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.	180,00				
Acumulado até o dia:						14.170,00	14.270,00	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	119	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.		2.225,00			
25/01/2022	180	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.395,00	16.495,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
17/01/2022	106	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.		3.500,00			
17/01/2022	184	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
25/01/2022	118	22/2022	Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/01/2022	120	22/2022	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.		2.225,00			
25/01/2022	176	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.	2.225,00				
25/01/2022	279	22/2022	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						7.825,00	7.825,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	139	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.		361,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	148	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		781,11			
06/01/2022	211	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.	361,40				
06/01/2022	213	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	781,11				
Acumulado até o dia:								
17/01/2022	111	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		336,34		1.142,51	1.142,51
17/01/2022	186	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	336,34				
Acumulado até o dia:								
19/01/2022	112	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		609,53		1.478,85	1.478,85
Acumulado até o dia:								
21/01/2022	182	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	609,53			1.478,85	2.088,38
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/01/2022	80	16/2022	Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.		1.400,00			
04/01/2022	218	16/2022	Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
12/01/2022	96	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.		606,40		1.400,00	1.400,00
12/01/2022	198	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.006,40	2.006,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	99	05/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2022.		1.084,94			
12/01/2022	102	12/2021	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.		204,09			
12/01/2022	226	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.	204,09				
Acumulado até o dia:						204,09	1.289,03	1.084,94C
17/01/2022	240	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	1.084,94				
Acumulado até o dia:						1.289,03	1.289,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	79	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
10/01/2022	203	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	97	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2022.		665,57			
12/01/2022	101	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2022.		96,68			
12/01/2022	190	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.	665,57				
12/01/2022	224	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.	96,68				
Acumulado até o dia:						762,25	762,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	110	20/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Janeiro/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						762,25	928,65	166,40C
21/01/2022	242	20/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Janeiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						928,65	928,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	78	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO. Ref.: Janeiro/2022.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
31/01/2022	126	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Janeiro/2022.		1.465,25			
31/01/2022	128	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,25	1.945,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	81	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
03/01/2022	82	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
11/01/2022	94	04/2021	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para o serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão. Ref.: exercício 2021.		5.454,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.454,00	5.454,00C
24/01/2022	123	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Janeiro/2022.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.754,00	8.754,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	125	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	146	26/2022	Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
05/01/2022	216	26/2022	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
31/01/2022	136	10/2022	Valor empenhado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, para prestação de serviços de informática e manutenção de aparelhos de computação e seus periféricos do CRO-RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						600,00	2.100,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
13/01/2022	104	27/2022	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.: Janeiro/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
20/01/2022	113	13/2022	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						0,00	741,00	741,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
18/01/2022	109	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		135,87			
Acumulado até o dia:						0,00	135,87	135,87C
21/01/2022	274	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	135,87				
Acumulado até o dia:						135,87	135,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
11/01/2022	95	27/2022	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.		833,55			
Acumulado até o dia:						0,00	833,55	833,55C
12/01/2022	98	27/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.		3.923,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	194	27/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.	3.923,81				
12/01/2022	228	27/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.	833,55				
Acumulado até o dia:						4.757,36	4.757,36	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	90	22/2022	Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.155,60			
10/01/2022	91	22/2022	Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.251,60			
10/01/2022	92	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
10/01/2022	93	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
10/01/2022	230	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.251,60				
10/01/2022	236	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
10/01/2022	248	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.155,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	250	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
Acumulado até o dia:						4.102,80	4.102,80	0,00
13/01/2022	103	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2022, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		445,00			
13/01/2022	256	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.547,80	4.547,80	0,00
17/01/2022	108	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.		445,00			
17/01/2022	244	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.992,80	4.992,80	0,00
25/01/2022	121	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	122	22/2022	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2022, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	252	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	254	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.882,80	5.882,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	472		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		37.916,94			
31/01/2022	473		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	37.916,94				
31/01/2022	787		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		8.930,22			
31/01/2022	788		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	8.930,22				
Acumulado até o dia:						46.847,16	46.847,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	283	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.		10,45			
10/01/2022	284	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.		10,45			
10/01/2022	304	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.	10,45				
10/01/2022	306	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	20,90	0,00
25/01/2022	287	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.		10,45			
25/01/2022	291	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.		10,45			
25/01/2022	300	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.	10,45				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,00
31/01/2022	294	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.		35,00			
31/01/2022	298	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.	35,00				
Acumulado até o dia:						76,80	76,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	261	36/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.		0,51			
05/01/2022	277	36/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.	0,51				
Acumulado até o dia:						0,51	0,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	320		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.717,65			
31/01/2022	321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	22.717,65				
31/01/2022	322		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.980,43			
31/01/2022	323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.980,43				
31/01/2022	324		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		743,80			
31/01/2022	325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	743,80				
Acumulado até o dia:						26.441,88	26.441,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	330		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.067,48			
31/01/2022	331		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	8.067,48				
Acumulado até o dia:						8.067,48	8.067,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	327		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.533,33			
31/01/2022	328		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.533,33				
Acumulado até o dia:						1.533,33	1.533,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	340	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		6.015,54			
31/01/2022	341	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	6.015,54				
31/01/2022	342	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		1.613,50			
31/01/2022	343	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.	1.613,50				
Acumulado até o dia:						7.629,04	7.629,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2022	336	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		2.260,91			
31/01/2022	337	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	2.260,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	338	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		645,39			
31/01/2022	339	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.	645,39				
Acumulado até o dia:						2.906,30	2.906,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	332	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		282,62			
31/01/2022	333	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	282,62				
31/01/2022	334	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		80,67			
31/01/2022	335	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.	80,67				
Acumulado até o dia:						363,29	363,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
04/01/2022	246	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		840,00			
04/01/2022	247	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	840,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
25/01/2022	178	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.		1.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	179	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	220	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		1.500,00			
04/01/2022	221	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
10/01/2022	201	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	202	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	205	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	206	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
10/01/2022	207	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	208	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	209	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	210	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	1.125,00				
10/01/2022	222	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	223	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO	1.125,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2022	188	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.		3.750,00		7.125,00	0,00
17/01/2022	189	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.	3.750,00				
17/01/2022	238	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05- 17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	239	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						13.990,00	13.990,00	0,00
21/01/2022	272	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.		180,00			
21/01/2022	273	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.	180,00				
Acumulado até o dia:						14.170,00	14.170,00	0,00
25/01/2022	180	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.		2.225,00			
25/01/2022	181	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.395,00	16.395,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
17/01/2022	184	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.		3.500,00			
17/01/2022	185	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	176	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.		2.225,00			
25/01/2022	177	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.	2.225,00				
25/01/2022	279	22/2022	Liquidado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/01/2022	280	22/2022	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						7.825,00	7.825,00	0,00
31/01/2022	282	22/2022	Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						7.825,00	9.925,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
06/01/2022	211	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.		361,40			
06/01/2022	212	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.	361,40				
06/01/2022	213	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49- 30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		781,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	214	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49-30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.	781,11				
Acumulado até o dia:						1.142,51	1.142,51	0,00
17/01/2022	186	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		336,34			
17/01/2022	187	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	336,34				
Acumulado até o dia:						1.478,85	1.478,85	0,00
21/01/2022	182	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		609,53			
21/01/2022	183	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.	609,53				
Acumulado até o dia:						2.088,38	2.088,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	218	16/2022	Liquidado a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.		1.400,00			
04/01/2022	219	16/2022	Pago a E-go Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-go Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
12/01/2022	198	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.		606,40			
12/01/2022	199	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito.	606,40				
Acumulado até o dia:						2.006,40	2.006,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	226	12/2021	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.		204,09			
12/01/2022	227	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.	204,09				
Acumulado até o dia:						204,09	204,09	0,00
17/01/2022	240	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		1.084,94			
17/01/2022	241	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.	1.084,94				
Acumulado até o dia:						1.289,03	1.289,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	203	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
10/01/2022	204	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	190	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.		665,57			
12/01/2022	191	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.	665,57				
12/01/2022	224	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.		96,68			
12/01/2022	225	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.	96,68				
Acumulado até o dia:						762,25	762,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	242	20/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		166,40			
21/01/2022	243	20/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						928,65	928,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
03/01/2022	82	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
03/01/2022	83	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	216	26/2022	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.		600,00			
05/01/2022	217	26/2022	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/01/2022	274	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		135,87			
21/01/2022	275	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	135,87				
Acumulado até o dia:						135,87	135,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
12/01/2022	194	27/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.		3.923,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2022	195	27/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.	3.923,81				
12/01/2022	228	27/2022	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.		833,55			
12/01/2022	229	27/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.	833,55				
Acumulado até o dia:						4.757,36	4.757,36	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	230	22/2022	Liquidado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.251,60			
10/01/2022	231	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.251,60				
10/01/2022	236	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
10/01/2022	237	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
10/01/2022	248	22/2022	Liquidado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.155,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	249	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	1.155,60				
10/01/2022	250	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
10/01/2022	251	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
Acumulado até o dia:						4.102,80	4.102,80	0,00
13/01/2022	256	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		445,00			
13/01/2022	257	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.547,80	4.547,80	0,00
17/01/2022	244	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.		445,00			
17/01/2022	245	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.992,80	4.992,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	252	22/2022	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	253	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.	445,00				
25/01/2022	254	22/2022	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	255	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.882,80	5.882,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2022	473		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		37.916,94			
31/01/2022	474		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	37.916,94				
31/01/2022	788		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		8.930,22			
31/01/2022	789		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	8.930,22				
Acumulado até o dia:						46.847,16	46.847,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2022	304	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	305	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.	10,45				
10/01/2022	306	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.		10,45			
10/01/2022	307	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	20,90	0,00
25/01/2022	300	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.		10,45			
25/01/2022	301	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.	10,45				
25/01/2022	302	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.		10,45			
25/01/2022	303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.	10,45				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,00
31/01/2022	298	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.		35,00			
31/01/2022	299	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.	35,00				
Acumulado até o dia:						76,80	76,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	277	36/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.		0,51			
05/01/2022	278	36/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.	0,51				
Acumulado até o dia:						0,51	0,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	321		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.717,65			
31/01/2022	323		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.980,43			
31/01/2022	325		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		743,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.441,88	26.441,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	331		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 53 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		8.067,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.067,48	8.067,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	328		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.533,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.533,33	1.533,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	341	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		6.015,54			
31/01/2022	343	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 59 do empenho 36, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Janeiro/2022.		1.613,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.629,04	7.629,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	337	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		2.260,91			
31/01/2022	339	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 45, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Janeiro/2022.		645,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.906,30	2.906,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	333	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		282,62			
31/01/2022	335	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação 55 do empenho 37, Provisao , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2022.		80,67			
Acumulado até o dia:						0,00	363,29	363,29C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	247	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 56, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, para realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	840,00C
25/01/2022	179	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Recibo 09-24/01/2021 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 09/2022/CRO-RO.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	221	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Nova União e Jaru, nos dias 06 a 08 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 01/2022/CRO-RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
10/01/2022	202	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			
10/01/2022	206	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	208	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	210	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
10/01/2022	223	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.125,00	7.125,00C
17/01/2022	189	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Recibo 03-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupá, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de Orientação do código de ética que regula direitos e deveres do Cirurgião Dentista de e demais profissionais e empresas da área odontológica, conforme Portaria nº 03/2022/CRO-RO.		3.750,00			
17/01/2022	239	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB nos dias 19 a 22 de Janeiro/2022, Para realizar Visita Institucional e Participar da cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-PB conforme Portaria nº 05/2022/CRO-RO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.990,00	13.990,00C
21/01/2022	273	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Recibo 06-06/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de Auxilio Representação de acordo com o Art. 3 da Resolução nº 003/2021, na cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-RN, no dia 21 de janeiro de 2022, conforme portaria nº 06/2022/CRO-RO.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.170,00	14.170,00C
25/01/2022	181	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 08/2022/CRO-RO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.395,00	16.395,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	185	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Recibo 04-17/01/2021 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Teixeropolis, Urupa, Nova União e Mirante da Serra e Gov. Jorge Teixeira, nos dias 17 a 21 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício legal e ilegal da profissão, conforme Portaria nº 04/2022/CRO-RO.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
25/01/2022	177	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 41, Débito em Conta , Recibo 07- 21/01/2021 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Brasília, para acompanhar o Presidente do CRO-RO, em reunião no CFO, no dia 26/01/2022, conforme portaria nº 07/2022/CRO-RO.		2.225,00			
25/01/2022	280	22/2022	Pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.825,00	7.825,00C
31/01/2022	282	22/2022	Estorno do pagamento 45 pago a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, empenho 39, Débito em Conta , Recibo 10-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a SAMUEL EVANGELISTA DA SILVA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vale no Anari, Theobroma, Vale do Paraíso nos dias 26 a 29 de Janeiro/2022, com objetivo de realizar fiscalização, conforme Portaria nº 10/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	7.825,00	5.725,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
06/01/2022	212	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 57, Débito em Conta , Nota Fiscal 100819 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 01/2022/CRO-RO.		361,40			
06/01/2022	214	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo 49-30/12/2021 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 49/2021/CRO-RO.		781,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.142,51	1.142,51C
17/01/2022	187	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Nota Fiscal 721 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		336,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.478,85	1.478,85C
21/01/2022	183	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Nota Fiscal 101290/101359 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício legal da profissão. Conforme portaria nº 04/2022/CRO-RO.		609,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.088,38	2.088,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
04/01/2022	219	16/2022	Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Fatura 3362667977 ref. a Valor empenhado a E-goí Digital Brasil LTDA, para serviços de e-mail do CRO-RO. Anuidade.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
12/01/2022	199	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação 13 do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 8840 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito.		606,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.006,40	2.006,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
12/01/2022	227	12/2021	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na Delegacia Regional do CRO-RO, em Cacoal.		204,09			
Acumulado até o dia:						0,00	204,09	204,09C
17/01/2022	241	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Janeiro/2021.		1.084,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.289,03	1.289,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	204	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
12/01/2022	191	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para fornecimento de linha telefônica móvel. Ref.: Janeiro/2021.		665,57			
12/01/2022	225	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Janeiro/2021.		96,68			
Acumulado até o dia:						0,00	762,25	762,25C
21/01/2022	243	20/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 31, Débito em Conta , Fatura 01/2021 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	928,65	928,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	83	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
05/01/2022	217	26/2022	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Nota Fiscal 16287 ref. a Valor empenhado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, pelo serviço de manutenção e suporte do Relógio de Ponto Eletrônico.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/01/2022	275	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Fatura 49468 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		135,87			
Acumulado até o dia:						0,00	135,87	135,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
12/01/2022	195	27/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Fatura 136279/136289 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), para aquisição de passagem aérea para cidade de Natal-RN, para participação do Presidente Dr. Jose Marcelo Vargas Pinto, no Encontro dos CRO's. E para Guarulhos-SP para participação do Tesoureiro Dr. Fabrício da Silva Santos para participação de Evento promovido pelo CFO.		3.923,81			
12/01/2022	229	27/2022	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Fatura 32293 ref. a Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para Conselheiros do Interior, para participação da plenária na Sede do CRO-RO.		833,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.757,36	4.757,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
10/01/2022	231	22/2022	Pago a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, liquidação do empenho 13, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a LEANDRO GREGOLETTO MORATA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.251,60			
10/01/2022	237	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. 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
10/01/2022	249	22/2022	Pago a JOSÉ MAGELA DO PRADO, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MAGELA DO PRADO, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		1.155,60			
10/01/2022	251	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Recibo 01-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Reunião Plenária, no dia 14/01/2022, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.102,80	4.102,80C
13/01/2022	257	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo 001-04/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Natal a Porto Velho, no dia 14 de Janeiro/2021, para participação em Reunião Plenária do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, Conforme Convocação nº 001/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.547,80	4.547,80C
17/01/2022	245	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Recibo 05-17/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa, no dia 19 a 22 de Janeiro/2022, para Realizar Visita Administrativa e participar da cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Conforme Portaria nº 005/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.992,80	4.992,80C
25/01/2022	253	22/2022	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 42, Débito em Conta , Recibo 08-24/01/2022 ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 08/2022/CRO-RO.		445,00			
25/01/2022	255	22/2022	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Recibo 07-21/01/2022 ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Brasília, no dia 26 de Janeiro/2021, para acompanhar e participar de Reunião no Conselho federal de Odontologia - CFO, Conforme Portaria nº 07/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.882,80	5.882,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2022	474		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Deb. Cobrança 01/2022 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		37.916,94			
31/01/2022	789		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		8.930,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46.847,16	46.847,16C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
10/01/2022	305	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 90, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.449.		10,45			
10/01/2022	307	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.101.200.120.448.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20,90	20,90C
25/01/2022	301	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.267.		10,45			
25/01/2022	303	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 91, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.251.200.300.266.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	41,80	41,80C
31/01/2022	299	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 880.310.800.037.207.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76,80	76,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				0,00
05/01/2022	278	36/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo 6190 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Correios.		0,51			
Acumulado até o dia:						0,00	0,51	0,51C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2022	144	26/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.		169,43			
02/01/2022	145	29/2021	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. Ref.: Dezembro/2021.		498,85			
Acumulado até o dia:						0,00	668,28	668,28C
04/01/2022	232	26/2021	Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	668,28	498,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	200	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 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. Ref.: Dezembro/2021.	498,85				
Acumulado até o dia:						668,28	668,28	0,00
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				0,00
04/01/2022	232	26/2021	Pago a Oi S.A., resto a pagar 622, Débito em Conta , Fatura 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	169,43	169,43C
10/01/2022	200	29/2021	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 623, Débito em Conta , Recibo 234 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. Ref.: Dezembro/2021.		498,85			
Acumulado até o dia:						0,00	668,28	668,28C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				668,28C
02/01/2022	144	26/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Sede do CRO-RO Ref.: Dezembro/2021.	169,43				
02/01/2022	145	29/2021	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. Ref.: Dezembro/2021.	498,85				
Acumulado até o dia:						668,28	0,00	0,00
Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2022								

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
PRESIDENTE
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
TESOUREIRO
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTADORA
CRC-RO 2270/O-9