

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
01/02/2022	508	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.		266,86			
01/02/2022	540	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.516,56			
01/02/2022	541		PGTO FERIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.229,36			
01/02/2022	543	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.		107,28			
01/02/2022	557	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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			
01/02/2022	568	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.		326,58			
01/02/2022	571	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022.		7.840,00			
01/02/2022	577	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.		76,95			
01/02/2022	579	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.		7.114,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	581	27/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.		400,00			
01/02/2022	583	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.		1.465,25			
01/02/2022	625		RESGATE APLICAÇÃO	24.842,84				
Acumulado até o dia:						24.842,84	24.842,84	0,00
02/02/2022	133	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
02/02/2022	499	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veiculos do CRO-RO.		240,00			
02/02/2022	560	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.		890,00			
02/02/2022	562	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		169,43			
02/02/2022	564	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
02/02/2022	566	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.		3.300,00			
02/02/2022	626		RESGATE APLICAÇÃO	7.677,08				
Acumulado até o dia:						32.519,92	32.519,92	0,00
04/02/2022	528	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.		1.990,00			
04/02/2022	627		RESGATE APLICAÇÃO	2.000,45				
04/02/2022	642	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740		10,45			
Acumulado até o dia:						34.520,37	34.520,37	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	538	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.		1.718,54			
07/02/2022	628		RESGATE APLICAÇÃO	1.718,54				
Acumulado até o dia:						36.238,91	36.238,91	0,00
08/02/2022	510	24/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		30,74			
08/02/2022	530	24/2022	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		189,59			
08/02/2022	532	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.		11.809,67			
08/02/2022	534	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		579,59			
08/02/2022	536	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.		199,31			
08/02/2022	629		RESGAGE APLICAÇÃO	12.808,90				
Acumulado até o dia:						49.047,81	49.047,81	0,00
09/02/2022	500		PGTO ISS RETIDO REF NF 13973 INVIOVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		14,42			
09/02/2022	501		PGTO ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA		24,12			
09/02/2022	512	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		445,00			
09/02/2022	514	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		2.225,00			
09/02/2022	525		PGTO ISS RETIDO REF NF 8840/8839 CRED CHEK SERVICOS LTDA		53,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	526		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17724 AMERON		367,00			
09/02/2022	630		RESGATE APLICAÇÃO	3.129,50				
Acumulado até o dia:						52.177,31	52.177,31	0,00
10/02/2022	555	31/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.		1.807,40			
10/02/2022	631		RESGATE APLICAÇÃO	1.817,85				
10/02/2022	644	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.		10,45			
Acumulado até o dia:						53.995,16	53.995,16	0,00
14/02/2022	165	23/2022	Suprimimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
14/02/2022	545	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.		665,60			
14/02/2022	547	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
14/02/2022	549	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
14/02/2022	551	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.		923,00			
14/02/2022	553	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
14/02/2022	573	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.126,52			
14/02/2022	575	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	632		RESGATE APLICAÇÃO	10.335,12				
Acumulado até o dia:						64.330,28	64.330,28	0,00
16/02/2022	587	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.		3.034,26			
16/02/2022	633		RESGATE APLICAÇÃO	3.044,71				
16/02/2022	646	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.		10,45			
Acumulado até o dia:						67.374,99	67.374,99	0,00
17/02/2022	585	069/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		120,40			
17/02/2022	590	38/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia.		5.480,00			
17/02/2022	592	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.		14.867,91			
17/02/2022	634		APLICAÇÃO		49.531,69			
17/02/2022	639		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
Acumulado até o dia:						137.374,99	137.374,99	0,00
18/02/2022	516	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
18/02/2022	518	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.		1.125,00			
18/02/2022	520	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	522	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
18/02/2022	524	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.		1.125,00			
18/02/2022	594	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.		1.913,21			
18/02/2022	596	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.		3.000,00			
18/02/2022	598	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.		659,98			
18/02/2022	635		RESGATE APLICAÇÃO	10.643,79				
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	490		PGTO DARF COD.8301 REF PIS		368,79			
22/02/2022	491		PGTO FGTS COD. 115 REF 02/2022		2.950,29			
22/02/2022	497	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.		119,89			
22/02/2022	502		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49775 CORREIOS		12,56			
22/02/2022	504	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.		1.339,25			
22/02/2022	505		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF		1.129,04			
22/02/2022	506		PGTO INSS REF COD.2402 REF 02/022		11.251,19			
22/02/2022	599		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.878,68			
22/02/2022	600		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.806,65			
22/02/2022	601		PGTO SALARIO EDCALI MELLO ROMANO		2.269,85			
						148.018,78	148.018,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	602		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.602,98			
22/02/2022	603		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		1.340,42			
22/02/2022	604		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.200,65			
22/02/2022	605		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.909,22			
22/02/2022	606		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.586,13			
22/02/2022	607		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		5.257,98			
22/02/2022	608		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,97			
22/02/2022	609		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.445,46			
22/02/2022	636		APLICAÇÃO		23.387,00			
22/02/2022	640		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
Acumulado até o dia:								
23/02/2022	493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.		1.926,45	218.018,78	218.018,78	0,00
23/02/2022	495	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.		1.866,53			
23/02/2022	637		RESGATE APLICAÇÃO	3.792,98				
Acumulado até o dia:								
25/02/2022	489	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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	221.811,76	221.811,76	0,00
25/02/2022	613	36/2022	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.		250,02			
25/02/2022	638		RESGATE APLICAÇÃO	5.742,52				
25/02/2022	648	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.		38,50			
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)								
								Saldo anterior:
01/02/2022	790		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	18.418,74		227.554,28	227.554,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	791		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.095,71				
01/02/2022	792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	5.891,20				
01/02/2022	793		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	1.585,12				
01/02/2022	794		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	274,12				
01/02/2022	795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.671,10				
01/02/2022	1350		Transf. entre contas		223,77			
01/02/2022	1351		Transf. entre contas		22.511,87			
Acumulado até o dia:						32.935,99	22.735,64	10.200,35D
02/02/2022	796		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício	10.154,40				
02/02/2022	797		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.882,52				
02/02/2022	798		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício	868,57				
02/02/2022	799		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
02/02/2022	800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	274,12				
02/02/2022	801		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
02/02/2022	802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
02/02/2022	803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.671,10				
02/02/2022	1352		Transf. entre contas		11.134,19			
Acumulado até o dia:						48.615,52	33.869,83	14.745,69D
03/02/2022	804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.130,21				
03/02/2022	805		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	199,36				
03/02/2022	806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.522,75				
03/02/2022	807		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	601,53				
03/02/2022	808		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
03/02/2022	1353		Transf. entre contas		83,92			
03/02/2022	1354		Transf. entre contas		5.246,57			
Acumulado até o dia:						56.522,54	39.200,32	17.322,22D
04/02/2022	809		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.099,37				
04/02/2022	810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.478,46				
04/02/2022	811		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	812		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
04/02/2022	813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	851,69				
04/02/2022	1355		Transf. entre contas		400,99			
04/02/2022	1356		Transf. entre contas		6.246,61			
Acumulado até o dia:						65.579,67	45.847,92	19.731,75D
07/02/2022	814		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.078,34				
07/02/2022	815		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.539,16				
07/02/2022	816		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
07/02/2022	817		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	779,85				
07/02/2022	1357		Transf. entre contas		905,67			
07/02/2022	1358		Transf. entre contas		3.379,79			
Acumulado até o dia:						72.101,62	50.133,38	21.968,24D
08/02/2022	818		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.192,95				
08/02/2022	819		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.143,23				
08/02/2022	820		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.699,38				
08/02/2022	821		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
08/02/2022	822		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
08/02/2022	823		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
08/02/2022	824		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	501,33				
08/02/2022	1359		Transf. entre contas		396,67			
08/02/2022	1373		Transf. entre contas		6.436,31			
Acumulado até o dia:						81.341,70	56.966,36	24.375,34D
09/02/2022	825		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.940,20				
09/02/2022	826		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.538,57				
09/02/2022	827		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	415,40				
09/02/2022	828		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
09/02/2022	829		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
09/02/2022	830		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
09/02/2022	831		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	501,33				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	1360		Transf. entre contas		3.556,31			
Acumulado até o dia:						86.440,39	60.522,67	25.917,72D
10/02/2022	832		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.200,37				
10/02/2022	833		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	338,57				
10/02/2022	834		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
10/02/2022	835		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
10/02/2022	1361		Transf. entre contas		2.229,15			
Acumulado até o dia:						89.331,28	62.751,82	26.579,46D
11/02/2022	836		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.920,43				
11/02/2022	837		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	811,71				
11/02/2022	1362		Transf. entre contas		2.340,40			
Acumulado até o dia:						93.063,42	65.092,22	27.971,20D
14/02/2022	838		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.724,55				
14/02/2022	839		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	595,84				
14/02/2022	840		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	465,77				
14/02/2022	841		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	1.351,72				
14/02/2022	842		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
14/02/2022	843		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
14/02/2022	900		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	249,20				
14/02/2022	907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
14/02/2022	910		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
14/02/2022	1363		Transf. entre contas		4.191,39			
Acumulado até o dia:						98.729,78	69.283,61	29.446,17D
15/02/2022	844		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.053,91				
15/02/2022	854		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.704,89				
15/02/2022	864		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
15/02/2022	877		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
15/02/2022	911		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
15/02/2022	1364		Transf. entre contas		5.003,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.133,78	74.287,19	31.846,59D
16/02/2022	845		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.358,22				
16/02/2022	855		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.096,18				
16/02/2022	870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	761,68				
16/02/2022	878		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
16/02/2022	891		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	154,92				
16/02/2022	896		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
16/02/2022	901		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
16/02/2022	912		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	684,58				
16/02/2022	1365		Transf. entre contas		4.550,60			
Acumulado até o dia:						112.495,81	78.837,79	33.658,02D
17/02/2022	846		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.191,99				
17/02/2022	856		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	113,68				
17/02/2022	865		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
17/02/2022	879		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
17/02/2022	897		Cred. Cobrança Pena Pecun	419,60				
17/02/2022	902		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
17/02/2022	913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	278,52				
17/02/2022	1366		Transf. entre contas		3.017,46			
Acumulado até o dia:						117.127,21	81.855,25	35.271,96D
18/02/2022	847		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.683,24				
18/02/2022	857		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.726,21				
18/02/2022	866		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	906,34				
18/02/2022	880		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
18/02/2022	892		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	12,77				
18/02/2022	903		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
18/02/2022	914		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
18/02/2022	1367		Transf. entre contas		5.008,63			
Acumulado até o dia:						124.181,38	86.863,88	37.317,50D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	848		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.500,74				
21/02/2022	858		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.880,61				
21/02/2022	871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	251,76				
21/02/2022	881		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
21/02/2022	904		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
21/02/2022	1265		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.579,91				
21/02/2022	1368		Transf. entre contas		7.423,84			
Acumulado até o dia:						134.618,68	94.287,72	40.330,96D
22/02/2022	849		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.077,74				
22/02/2022	859		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.744,45				
22/02/2022	867		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.246,21				
22/02/2022	872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	633,90				
22/02/2022	875		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
22/02/2022	882		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
22/02/2022	905		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
22/02/2022	908		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
22/02/2022	916		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
22/02/2022	1369		Transf. entre contas		8.811,39			
Acumulado até o dia:						147.625,18	103.099,11	44.526,07D
23/02/2022	850		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.263,78				
23/02/2022	860		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	6.204,80				
23/02/2022	868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	830,81				
23/02/2022	873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	2.275,77				
23/02/2022	876		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
23/02/2022	883		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
23/02/2022	917		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	835,55				
23/02/2022	1266		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
23/02/2022	1370		Transf. entre contas		12.105,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.764,00	115.204,86	49.559,14D
24/02/2022	851		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.445,75				
24/02/2022	861		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.960,27				
24/02/2022	874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	259,31				
24/02/2022	884		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
24/02/2022	895		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ	201,42				
24/02/2022	918		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
24/02/2022	1371		Transf. entre contas		5.621,22			
Acumulado até o dia:						174.014,81	120.826,08	53.188,73D
25/02/2022	852		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.319,19				
25/02/2022	862		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.737,20				
25/02/2022	869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
25/02/2022	885		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
25/02/2022	906		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	249,20				
25/02/2022	919		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
25/02/2022	1372		Transf. entre contas		8.143,93			
Acumulado até o dia:						185.257,31	128.970,01	56.287,30D
28/02/2022	853		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	50,37				
28/02/2022	863		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	226,58				
28/02/2022	1269		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		56.564,25			
Acumulado até o dia:						185.534,26	185.534,26	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
01/02/2022	1350		Transf. entre contas	223,77				
01/02/2022	1351		Transf. entre contas	22.511,87				
01/02/2022	1374		APLICAÇÃO		22.735,64			
Acumulado até o dia:						22.735,64	22.735,64	0,00
02/02/2022	1352		Transf. entre contas	11.134,19				
02/02/2022	1375		APLICAÇÃO		11.134,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.869,83	33.869,83	0,00
03/02/2022	1353		Transf. entre contas	83,92				
03/02/2022	1354		Transf. entre contas	5.246,57				
03/02/2022	1376		APLICAÇÃO		5.330,49			
Acumulado até o dia:						39.200,32	39.200,32	0,00
04/02/2022	1355		Transf. entre contas	400,99				
04/02/2022	1356		Transf. entre contas	6.246,61				
04/02/2022	1377		APLICAÇÃO		6.647,60			
Acumulado até o dia:						45.847,92	45.847,92	0,00
07/02/2022	1357		Transf. entre contas	905,67				
07/02/2022	1358		Transf. entre contas	3.379,79				
07/02/2022	1378		APLICAÇÃO		4.285,46			
Acumulado até o dia:						50.133,38	50.133,38	0,00
08/02/2022	1359		Transf. entre contas	396,67				
08/02/2022	1373		Transf. entre contas	6.436,31				
08/02/2022	1379		APLICAÇÃO		6.832,98			
Acumulado até o dia:						56.966,36	56.966,36	0,00
09/02/2022	1360		Transf. entre contas	3.556,31				
09/02/2022	1380		APLICAÇÃO		3.556,31			
Acumulado até o dia:						60.522,67	60.522,67	0,00
10/02/2022	1361		Transf. entre contas	2.229,15				
10/02/2022	1381		APLICAÇÃO		2.229,15			
Acumulado até o dia:						62.751,82	62.751,82	0,00
11/02/2022	1362		Transf. entre contas	2.340,40				
11/02/2022	1382		APLICAÇÃO		2.340,40			
Acumulado até o dia:						65.092,22	65.092,22	0,00
14/02/2022	1363		Transf. entre contas	4.191,39				
14/02/2022	1383		APLICAÇÃO		4.191,39			
Acumulado até o dia:						69.283,61	69.283,61	0,00
15/02/2022	1364		Transf. entre contas	5.003,58				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	1384		APLICAÇÃO		5.003,58			
Acumulado até o dia:						74.287,19	74.287,19	0,00
16/02/2022	1365		Transf. entre contas	4.550,60				
16/02/2022	1385		APLICAÇÃO		4.550,60			
Acumulado até o dia:						78.837,79	78.837,79	0,00
17/02/2022	639		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
17/02/2022	1366		Transf. entre contas	3.017,46				
17/02/2022	1386		RESGATE APLICAÇÃO	66.982,54				
Acumulado até o dia:						148.837,79	148.837,79	0,00
18/02/2022	1367		Transf. entre contas	5.008,63				
18/02/2022	1387		APLICAÇÃO		5.008,63			
Acumulado até o dia:						153.846,42	153.846,42	0,00
21/02/2022	1368		Transf. entre contas	7.423,84				
21/02/2022	1388		APLICAÇÃO		7.423,84			
Acumulado até o dia:						161.270,26	161.270,26	0,00
22/02/2022	640		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
22/02/2022	1369		Transf. entre contas	8.811,39				
22/02/2022	1389		RESGATE APLICAÇÃO	61.188,61				
Acumulado até o dia:						231.270,26	231.270,26	0,00
23/02/2022	1370		Transf. entre contas	12.105,75				
23/02/2022	1390		APLICAÇÃO		12.105,75			
Acumulado até o dia:						243.376,01	243.376,01	0,00
24/02/2022	1371		Transf. entre contas	5.621,22				
24/02/2022	1391		APLICAÇÃO		5.621,22			
Acumulado até o dia:						248.997,23	248.997,23	0,00
25/02/2022	1372		Transf. entre contas	8.143,93				
25/02/2022	1392		APLICAÇÃO		8.143,93			
Acumulado até o dia:						257.141,16	257.141,16	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:				74.426,17D
01/02/2022	625		RESGATE APLICAÇÃO		24.842,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.842,84	49.583,33D
02/02/2022	626		RESGATE APLICAÇÃO		7.677,08			
Acumulado até o dia:						0,00	32.519,92	41.906,25D
04/02/2022	627		RESGATE APLICAÇÃO		2.000,45			
Acumulado até o dia:						0,00	34.520,37	39.905,80D
07/02/2022	628		RESGATE APLICAÇÃO		1.718,54			
Acumulado até o dia:						0,00	36.238,91	38.187,26D
08/02/2022	629		RESGATE APLICAÇÃO		12.808,90			
Acumulado até o dia:						0,00	49.047,81	25.378,36D
09/02/2022	630		RESGATE APLICAÇÃO		3.129,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.177,31	22.248,86D
10/02/2022	631		RESGATE APLICAÇÃO		1.817,85			
Acumulado até o dia:						0,00	53.995,16	20.431,01D
14/02/2022	632		RESGATE APLICAÇÃO		10.335,12			
Acumulado até o dia:						0,00	64.330,28	10.095,89D
16/02/2022	633		RESGATE APLICAÇÃO		3.044,71			
Acumulado até o dia:						0,00	67.374,99	7.051,18D
17/02/2022	634		APLICAÇÃO	49.531,69				
Acumulado até o dia:						49.531,69	67.374,99	56.582,87D
18/02/2022	635		RESGATE APLICAÇÃO		10.643,79			
Acumulado até o dia:						49.531,69	78.018,78	45.939,08D
22/02/2022	636		APLICAÇÃO	23.387,00				
Acumulado até o dia:						72.918,69	78.018,78	69.326,08D
23/02/2022	637		RESGATE APLICAÇÃO		3.792,98			
Acumulado até o dia:						72.918,69	81.811,76	65.533,10D
25/02/2022	638		RESGATE APLICAÇÃO		5.742,52			
Acumulado até o dia:						72.918,69	87.554,28	59.790,58D
28/02/2022	700		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022	232,51				
Acumulado até o dia:						73.151,20	87.554,28	60.023,09D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:					298.409,47D
01/02/2022	1374		APLICAÇÃO	22.735,64				
Acumulado até o dia:						22.735,64	0,00	321.145,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	1375		APLICAÇÃO	11.134,19				
Acumulado até o dia:						33.869,83	0,00	332.279,30D
03/02/2022	1376		APLICAÇÃO	5.330,49				
Acumulado até o dia:						39.200,32	0,00	337.609,79D
04/02/2022	1377		APLICAÇÃO	6.647,60				
Acumulado até o dia:						45.847,92	0,00	344.257,39D
07/02/2022	1378		APLICAÇÃO	4.285,46				
Acumulado até o dia:						50.133,38	0,00	348.542,85D
08/02/2022	1379		APLICAÇÃO	6.832,98				
Acumulado até o dia:						56.966,36	0,00	355.375,83D
09/02/2022	1380		APLICAÇÃO	3.556,31				
Acumulado até o dia:						60.522,67	0,00	358.932,14D
10/02/2022	1381		APLICAÇÃO	2.229,15				
Acumulado até o dia:						62.751,82	0,00	361.161,29D
11/02/2022	1382		APLICAÇÃO	2.340,40				
Acumulado até o dia:						65.092,22	0,00	363.501,69D
14/02/2022	1383		APLICAÇÃO	4.191,39				
Acumulado até o dia:						69.283,61	0,00	367.693,08D
15/02/2022	1384		APLICAÇÃO	5.003,58				
Acumulado até o dia:						74.287,19	0,00	372.696,66D
16/02/2022	1385		APLICAÇÃO	4.550,60				
Acumulado até o dia:						78.837,79	0,00	377.247,26D
17/02/2022	1386		RESGATE APLICAÇÃO		66.982,54			
Acumulado até o dia:						78.837,79	66.982,54	310.264,72D
18/02/2022	1387		APLICAÇÃO	5.008,63				
Acumulado até o dia:						83.846,42	66.982,54	315.273,35D
21/02/2022	1388		APLICAÇÃO	7.423,84				
Acumulado até o dia:						91.270,26	66.982,54	322.697,19D
22/02/2022	1389		RESGATE APLICAÇÃO		61.188,61			
Acumulado até o dia:						91.270,26	128.171,15	261.508,58D
23/02/2022	1390		APLICAÇÃO	12.105,75				
Acumulado até o dia:						103.376,01	128.171,15	273.614,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	1391		APLICAÇÃO	5.621,22				
Acumulado até o dia:						108.997,23	128.171,15	279.235,55D
25/02/2022	1392		APLICAÇÃO	8.143,93				
Acumulado até o dia:						117.141,16	128.171,15	287.379,48D
28/02/2022	701		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022	1.974,80				
Acumulado até o dia:						119.115,96	128.171,15	289.354,28D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				2.187.796,63D
01/02/2022	790		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		18.418,74			
01/02/2022	792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		5.891,20			
01/02/2022	794		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		274,12			
01/02/2022	795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.671,10			
Acumulado até o dia:						0,00	26.255,16	2.161.541,47D
02/02/2022	796		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício		10.154,40			
02/02/2022	798		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício		868,57			
02/02/2022	799		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
02/02/2022	800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		274,12			
02/02/2022	801		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
02/02/2022	802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
02/02/2022	803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.671,10			
Acumulado até o dia:						0,00	40.052,17	2.147.744,46D
03/02/2022	804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.130,21			
03/02/2022	805		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		199,36			
03/02/2022	806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.522,75			
03/02/2022	808		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	47.357,66	2.140.438,97D
04/02/2022	809		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.099,37			
04/02/2022	811		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
04/02/2022	812		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
04/02/2022	813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		851,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	53.936,33	2.133.860,30D
07/02/2022	814		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.078,34			
07/02/2022	816		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
07/02/2022	817		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		779,85			
Acumulado até o dia:						0,00	58.919,12	2.128.877,51D
08/02/2022	818		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.192,95			
08/02/2022	820		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.699,38			
08/02/2022	821		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
08/02/2022	822		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
08/02/2022	823		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
08/02/2022	824		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	67.015,97	2.120.780,66D
09/02/2022	825		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.940,20			
09/02/2022	827		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		415,40			
09/02/2022	828		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
09/02/2022	829		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
09/02/2022	830		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
09/02/2022	831		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	70.576,09	2.117.220,54D
10/02/2022	832		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.200,37			
10/02/2022	834		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	72.826,30	2.114.970,33D
11/02/2022	836		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.920,43			
Acumulado até o dia:						0,00	75.746,73	2.112.049,90D
14/02/2022	838		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.724,55			
14/02/2022	840		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		465,77			
14/02/2022	842		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
14/02/2022	843		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
14/02/2022	900		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
14/02/2022	910		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	79.465,53	2.108.331,10D
15/02/2022	844		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.053,91			
15/02/2022	864		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
15/02/2022	877		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
15/02/2022	911		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	84.164,64	2.103.631,99D
16/02/2022	845		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.358,22			
16/02/2022	878		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
16/02/2022	901		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
16/02/2022	912		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		684,58			
Acumulado até o dia:						0,00	86.456,64	2.101.339,99D
17/02/2022	846		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.191,99			
17/02/2022	865		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
17/02/2022	879		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
17/02/2022	902		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
17/02/2022	913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		278,52			
Acumulado até o dia:						0,00	90.554,76	2.097.241,87D
18/02/2022	847		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.683,24			
18/02/2022	866		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		906,34			
18/02/2022	880		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
18/02/2022	903		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
18/02/2022	914		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	95.869,95	2.091.926,68D
21/02/2022	848		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.500,74			
21/02/2022	881		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
21/02/2022	904		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
21/02/2022	1265		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.579,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	101.174,88	2.086.621,75D
22/02/2022	849		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.077,74			
22/02/2022	867		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.246,21			
22/02/2022	875		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
22/02/2022	882		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
22/02/2022	905		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
22/02/2022	908		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
22/02/2022	916		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	108.803,03	2.078.993,60D
23/02/2022	850		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.263,78			
23/02/2022	868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		830,81			
23/02/2022	876		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
23/02/2022	883		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
23/02/2022	917		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		835,55			
23/02/2022	1266		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	117.461,28	2.070.335,35D
24/02/2022	851		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.445,75			
24/02/2022	884		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
24/02/2022	895		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ		201,42			
24/02/2022	918		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	121.492,51	2.066.304,12D
25/02/2022	852		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.319,19			
25/02/2022	869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
25/02/2022	885		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
25/02/2022	906		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		249,20			
25/02/2022	919		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	128.997,81	2.058.798,82D
28/02/2022	853		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		50,37			
Acumulado até o dia:						0,00	129.048,18	2.058.748,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.09		Josiane Roberta da Silva Stocco					Saldo anterior: 0,00
14/02/2022	166	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
15/02/2022	1341		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56248 do Clipão Material para Escritório Ltda.		100,00			
Acumulado até o dia:						500,00	100,00	400,00D
23/02/2022	1342		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1078 do BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.		80,00			
Acumulado até o dia:						500,00	180,00	320,00D
Conta:	1.1.3.1.1.11		Glederson Vilque Nascimento Almeida					Saldo anterior: 1.000,00D
02/02/2022	134	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
02/02/2022	673		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13573 do R. T. Moreira & Cia Ltda.		74,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	74,00	3.926,00D
03/02/2022	674		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 749 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		377,91			
03/02/2022	675		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 167973 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		179,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	630,91	3.369,09D
07/02/2022	677		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 899 da E. J. ALVES DE MELO.		83,75			
07/02/2022	678		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02231 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		118,90			
Acumulado até o dia:						3.000,00	833,56	3.166,44D
08/02/2022	676		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 433540 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		72,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	905,56	3.094,44D
14/02/2022	680		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 615418 da Freitas & Cia Ltda.		67,71			
14/02/2022	681		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 615423 da Freitas & Cia Ltda.		54,68			
14/02/2022	682		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 58424 da Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.		26,70			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.054,65	2.945,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	679		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		80,00			
15/02/2022	683		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 694490 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.		11,96			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.146,61	2.853,39D
17/02/2022	684		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02264 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		188,80			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.335,41	2.664,59D
18/02/2022	685		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 789 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		440,10			
18/02/2022	686		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02270 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		113,90			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.889,41	2.110,59D
21/02/2022	687		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 168780 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		116,00			
21/02/2022	688		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 617848 da Freitas & Cia Ltda.		90,00			
21/02/2022	689		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 29535 da Pm dos Santos Eireli.		58,09			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.153,50	1.846,50D
22/02/2022	691		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 2202140802 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.		10,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.163,50	1.836,50D
23/02/2022	692		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 618856 da Freitas & Cia Ltda.		90,00			
23/02/2022	693		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19964 da Liberdade e Silva Ltda.		58,70			
23/02/2022	694		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14153 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.317,20	1.682,80D
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva				Saldo anterior:				900,04D
01/02/2022	1514		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 29076 da Pm dos Santos Eireli.		61,00			
01/02/2022	1515		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13714 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96,00	804,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	1516		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 044 da Floresta Amazônia - Doces.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	276,00	624,04D
15/02/2022	1517		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	544,04D
16/02/2022	1518		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 80780 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		32,85			
Acumulado até o dia:						0,00	388,85	511,19D
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	541		PGTO FERIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.229,36				
Acumulado até o dia:						2.229,36	0,00	2.229,36D
28/02/2022	783		Vlr Ref ferias paga no mês		2.229,36			
Acumulado até o dia:						2.229,36	2.229,36	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos				Saldo anterior:				1.033,49D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.033,49D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				1.439.969,43D
01/02/2022	791		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		5.095,71			
01/02/2022	793		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		1.585,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.680,83	1.433.288,60D
02/02/2022	797		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.882,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.563,35	1.431.406,08D
03/02/2022	807		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		601,53			
Acumulado até o dia:						0,00	9.164,88	1.430.804,55D
04/02/2022	810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.478,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.643,34	1.428.326,09D
07/02/2022	815		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.539,16			
Acumulado até o dia:						0,00	13.182,50	1.426.786,93D
08/02/2022	819		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.143,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.325,73	1.425.643,70D
09/02/2022	826		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.538,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.864,30	1.424.105,13D
10/02/2022	833		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		338,57			
10/02/2022	835		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	16.504,98	1.423.464,45D
11/02/2022	837		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		811,71			
Acumulado até o dia:						0,00	17.316,69	1.422.652,74D
14/02/2022	839		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		595,84			
14/02/2022	841		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		1.351,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.264,25	1.420.705,18D
15/02/2022	854		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.704,89			
Acumulado até o dia:						0,00	21.969,14	1.418.000,29D
16/02/2022	855		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.096,18			
16/02/2022	870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		761,68			
16/02/2022	891		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		154,92			
16/02/2022	896		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	26.039,17	1.413.930,26D
17/02/2022	856		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		113,68			
17/02/2022	897		Cred. Cobrança Pena Pecun		419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	26.572,45	1.413.396,98D
18/02/2022	857		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.726,21			
18/02/2022	892		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		12,77			
Acumulado até o dia:						0,00	28.311,43	1.411.658,00D
21/02/2022	858		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.880,61			
21/02/2022	871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	33.443,80	1.406.525,63D
22/02/2022	859		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.744,45			
22/02/2022	872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		633,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.822,15	1.401.147,28D
23/02/2022	860		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		6.204,80			
23/02/2022	873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		2.275,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.302,72	1.392.666,71D
24/02/2022	861		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.960,27			
24/02/2022	874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		259,31			
Acumulado até o dia:						0,00	52.522,30	1.387.447,13D
25/02/2022	862		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.737,20			
Acumulado até o dia:						0,00	56.259,50	1.383.709,93D
28/02/2022	863		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		226,58			
Acumulado até o dia:						0,00	56.486,08	1.383.483,35D
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos	Saldo anterior:				342.428,82D
01/02/2022								
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
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito	Saldo anterior:				600,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	Saldo anterior:				1.200,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres	Saldo anterior:				1.017,02D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:				604,45D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				230.113,40D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								61.459,83D
01/02/2022								
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
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	198.827,96D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos								68.634,10D
17/02/2022	591	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.	14.867,91				
Acumulado até o dia:						14.867,91	0,00	83.502,01D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								359.628,92D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis								112.616,26C
28/02/2022	772		Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2022.		156,74			
28/02/2022	773		Depreciação de ARMARIO em 28/02/2022.		603,83			
28/02/2022	774		Depreciação de ARQUIVO em 28/02/2022.		3,23			
28/02/2022	775		Depreciação de CARRO em 28/02/2022.		1.750,85			
28/02/2022	776		Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2022.		66,22			
28/02/2022	777		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2022.		8,25			
28/02/2022	778		Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2022.		213,87			
28/02/2022	779		Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2022.		194,44			
28/02/2022	780		Depreciação de MESA em 28/02/2022.		17,41			
28/02/2022	781		Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2022.		643,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.658,74	116.275,00C
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis								121.433,23C
28/02/2022	782		Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	124.430,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01	- Despesas de Pessoal a Pagar		Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	599		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.878,68				
22/02/2022	600		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.806,65				
22/02/2022	601		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.269,85				
22/02/2022	602		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.602,98				
22/02/2022	603		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.340,42				
22/02/2022	604		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.200,65				
22/02/2022	605		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.909,22				
22/02/2022	606		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.586,13				
22/02/2022	607		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	5.257,98				
22/02/2022	608		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,97				
22/02/2022	609		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.445,46				
Acumulado até o dia:						29.441,99	0,00	29.441,99D
28/02/2022	650		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		24.863,91			
28/02/2022	652		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.		2.602,39			
28/02/2022	654		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,00			
28/02/2022	656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25,69			
Acumulado até o dia:						29.441,99	29.441,99	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02	- Ferias a Pagar		Saldo anterior:				19.593,91C
28/02/2022	658		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.466,68			
28/02/2022	783		Vlr Ref ferias paga no mês	2.229,36				
Acumulado até o dia:						2.229,36	2.466,68	19.831,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.01	- Férias						35.640,89C
			Saldo anterior:					
28/02/2022	657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.708,14				
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022		3.528,57			
Acumulado até o dia:						2.708,14	3.528,57	36.461,32C
Conta:	2.1.1.1.2.02	- INSS s/ Férias						7.484,56C
			Saldo anterior:					
28/02/2022	669	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	541,63				
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022. INSS		713,92			
Acumulado até o dia:						541,63	713,92	7.656,85C
Conta:	2.1.1.1.2.03	- FGTS s/ Férias						2.851,24C
			Saldo anterior:					
28/02/2022	663	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	216,64				
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022. FGTS		282,28			
Acumulado até o dia:						216,64	282,28	2.916,88C
Conta:	2.1.1.1.2.04	- PIS/ PASEP s/ Férias						356,41C
			Saldo anterior:					
28/02/2022	659	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.	27,09				
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022.PIS		35,30			
Acumulado até o dia:						27,09	35,30	364,62C
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13o Salário						2.404,70C
			Saldo anterior:					
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022		3.379,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.379,24	5.783,94C
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/ 13o Salário						504,92C
			Saldo anterior:					
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022. INSS		709,62			
Acumulado até o dia:						0,00	709,62	1.214,54C
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13o Salário						287,75C
			Saldo anterior:					
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022 FGTS		344,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	344,27	632,02C
Conta:	2.1.1.1.2.08		PIS s/ 13o Salário	Saldo anterior:				24,05C
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022.PIS		33,80			
Acumulado até o dia:						0,00	33,80	57,85C
Conta:	2.1.1.4.1.01		INSS a Recolher	Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	506		PGTO INSS REF COD.2402 REF 02/022	7.744,52				
Acumulado até o dia:						7.744,52	0,00	7.744,52D
28/02/2022	668	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		7.202,89			
28/02/2022	670	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		541,63			
Acumulado até o dia:						7.744,52	7.744,52	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02		IRRF a Recolher	Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	505		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF	1.129,04				
Acumulado até o dia:						1.129,04	0,00	1.129,04D
28/02/2022	650		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.129,04			
28/02/2022	658		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		11,83			
Acumulado até o dia:						1.129,04	1.140,87	11,83C
Conta:	2.1.1.4.1.05		FGTS a Recolher	Saldo anterior:				0,00
22/02/2022	491		PGTO FGTS COD. 115 REF 02/2022	2.950,29				
Acumulado até o dia:						2.950,29	0,00	2.950,29D
28/02/2022	664	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		216,64			
28/02/2022	666	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		2.733,65			
Acumulado até o dia:						2.950,29	2.950,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00
22/02/2022	490		PGTO DARF COD.8301 REF PIS	368,79				
Acumulado até o dia:						368,79	0,00	368,79D
28/02/2022	660	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.		27,09			
28/02/2022	662	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.		341,70			
Acumulado até o dia:						368,79	368,79	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	133	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
02/02/2022	134	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
14/02/2022	165	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
14/02/2022	166	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					2.100,00C
01/02/2022	507	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.		266,86			
01/02/2022	508	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.	266,86				
01/02/2022	539	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a 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			
01/02/2022	540	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	542	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.		107,28			
01/02/2022	543	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.	107,28				
01/02/2022	556	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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			
01/02/2022	557	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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				
01/02/2022	567	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.		341,00			
01/02/2022	568	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.	341,00				
01/02/2022	570	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a 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			
01/02/2022	571	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a 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				
01/02/2022	576	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.		76,95			
01/02/2022	577	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.	76,95				
01/02/2022	578	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.		7.114,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	579	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.	7.114,00				
01/02/2022	580	27/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.		400,00			
01/02/2022	581	27/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.	400,00				
01/02/2022	582	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.		1.465,25			
01/02/2022	583	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.	1.465,25				
Acumulado até o dia:								
02/02/2022	498	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
02/02/2022	499	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.	240,00				
02/02/2022	559	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.		890,00			
02/02/2022	560	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.	890,00				
02/02/2022	561	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		169,43			
						23.154,90	23.154,90	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	562	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	169,43				
02/02/2022	563	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
02/02/2022	564	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.	77,65				
02/02/2022	565	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.		3.300,00			
02/02/2022	566	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a 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:						27.831,98	27.831,98	2.100,00C
04/02/2022	527	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.		1.990,00			
04/02/2022	528	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.	1.990,00				
04/02/2022	641	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740		10,45			
04/02/2022	642	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740	10,45				
Acumulado até o dia:						29.832,43	29.832,43	2.100,00C
07/02/2022	537	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.		1.718,54			
07/02/2022	538	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.	1.718,54				
Acumulado até o dia:						31.550,97	31.550,97	2.100,00C
08/02/2022	509	24/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		30,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	510	24/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	30,74				
08/02/2022	529	24/2022	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		189,59			
08/02/2022	530	24/2022	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	189,59				
08/02/2022	531	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.		11.809,67			
08/02/2022	532	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.	11.809,67				
08/02/2022	533	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
08/02/2022	534	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
08/02/2022	535	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.		199,31			
08/02/2022	536	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.	199,31				
Acumulado até o dia:						44.386,93	44.386,93	2.100,00C
09/02/2022	511	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	512	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	445,00				
09/02/2022	513	22/20022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		2.225,00			
09/02/2022	514	22/20022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						47.056,93	47.056,93	2.100,00C
10/02/2022	554	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.		1.807,40			
10/02/2022	555	31/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.	1.807,40				
10/02/2022	643	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.		10,45			
10/02/2022	644	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.	10,45				
Acumulado até o dia:						48.874,78	48.874,78	2.100,00C
14/02/2022	544	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.		665,60			
14/02/2022	545	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.	665,60				
14/02/2022	546	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	547	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
14/02/2022	548	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
14/02/2022	549	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
14/02/2022	550	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.		923,00			
14/02/2022	551	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.	923,00				
14/02/2022	552	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
14/02/2022	553	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
14/02/2022	572	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.126,52			
14/02/2022	573	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.126,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	574	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
14/02/2022	575	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						58.709,90	58.709,90	2.100,00C
16/02/2022	586	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.		3.034,26			
16/02/2022	587	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.	3.034,26				
16/02/2022	645	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.		10,45			
16/02/2022	646	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						61.754,61	61.754,61	2.100,00C
17/02/2022	584	069/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
17/02/2022	585	069/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
17/02/2022	589	38/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de ética da classe odontologia.		5.480,00			
17/02/2022	590	38/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de ética da classe odontologia.	5.480,00				
17/02/2022	591	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.		14.867,91			
17/02/2022	592	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.	14.867,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.235,48	82.235,48	2.100,00C
18/02/2022	515	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
18/02/2022	516	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
18/02/2022	517	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.		1.125,00			
18/02/2022	518	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	519	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.		1.125,00			
18/02/2022	520	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	521	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
18/02/2022	522	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
18/02/2022	523	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	524	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	593	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.		1.913,21			
18/02/2022	594	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.	1.913,21				
18/02/2022	595	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.		3.000,00			
18/02/2022	596	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.	3.000,00				
18/02/2022	597	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.		659,98			
18/02/2022	598	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.	659,98				
Acumulado até o dia:								
22/02/2022	496	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.		119,89		92.879,27	2.100,00C
22/02/2022	497	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.	119,89				
22/02/2022	503	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.		1.339,25			
22/02/2022	504	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.	1.339,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.338,41	94.338,41	2.100,00C
23/02/2022	492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.		1.926,45			
23/02/2022	493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.	1.926,45				
23/02/2022	494	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.		1.866,53			
23/02/2022	495	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.	1.866,53				
Acumulado até o dia:						98.131,39	98.131,39	2.100,00C
25/02/2022	488	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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			
25/02/2022	489	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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				
25/02/2022	612	36/2022	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.		250,02			
25/02/2022	613	36/2022	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.	250,02				
25/02/2022	647	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.		38,50			
25/02/2022	648	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.	38,50				
Acumulado até o dia:						103.873,91	103.873,91	2.100,00C
28/02/2022	649		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.269,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	650		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	29.269,99				
28/02/2022	651		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.		2.602,39			
28/02/2022	652		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.	2.602,39				
28/02/2022	653		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,00			
28/02/2022	654		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,00				
28/02/2022	655		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25,69			
28/02/2022	656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25,69				
28/02/2022	657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.708,14			
28/02/2022	658		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.708,14				
28/02/2022	659	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.		27,09			
28/02/2022	660	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.	27,09				
28/02/2022	661	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.		341,70			
28/02/2022	662	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.	341,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	663	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		216,64			
28/02/2022	664	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	216,64				
28/02/2022	665	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		2.733,65			
28/02/2022	666	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	2.733,65				
28/02/2022	667	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		7.202,89			
28/02/2022	668	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	7.202,89				
28/02/2022	669	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		541,63			
28/02/2022	670	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	541,63				
Acumulado até o dia:						151.493,72	151.493,72	2.100,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								12,84C
Saldo anterior:								
01/02/2022	540	14/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.)		367,00			
Acumulado até o dia:						0,00	367,00	379,84C
09/02/2022	526		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 17724 AMERON	367,00				
Acumulado até o dia:						367,00	367,00	12,84C
17/02/2022	585	069/2022	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 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.)		12,56			
Acumulado até o dia:						367,00	379,56	25,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	502		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 49775 CORREIOS	12,56				
Acumulado até o dia:						379,56	379,56	12,84C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
22/02/2022	506		PGTO INSS REF COD.2402 REF 02/022	3.506,67				
Acumulado até o dia:						3.506,67	0,00	3.506,67D
28/02/2022	650		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.277,04			
28/02/2022	658		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		229,63			
Acumulado até o dia:						3.506,67	3.506,67	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					78,20C
01/02/2022	568	13/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.)		14,42			
01/02/2022	571	07/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Janeiro/2022.)		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	174,42	252,62C
08/02/2022	534	27/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito, dos profissionais inadimplentes.)		27,06			
Acumulado até o dia:						0,00	201,48	279,68C
09/02/2022	500		PGTO ISS RETIDO REF NF 13973 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	14,42				
09/02/2022	501		PGTO ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA	24,12				
09/02/2022	525		PGTO ISS RETIDO REF NF 8840/8839 CRED CHEK SERVICOS LTDA	53,96				
Acumulado até o dia:						92,50	201,48	187,18C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	1268		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		56.564,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1269		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	56.564,25				
Acumulado até o dia:						56.564,25	56.564,25	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					945.476,92C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					1.929.554,63C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					26.441,88D
28/02/2022	649		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	29.269,99				
28/02/2022	651		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.	2.602,39				
28/02/2022	655		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25,69				
Acumulado até o dia:						31.898,07	0,00	58.339,95D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					2.404,70D
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022	3.379,24				
Acumulado até o dia:						3.379,24	0,00	5.783,94D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					7.116,84D
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022	3.528,57				
Acumulado até o dia:						3.528,57	0,00	10.645,41D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					1.533,33D
28/02/2022	653		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	3.483,33D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					7.934,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	667	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	7.202,89				
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022. INSS	709,62				
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022. INSS	713,92				
Acumulado até o dia:						8.626,43	0,00	16.560,74D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					3.118,00D
28/02/2022	665	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	2.733,65				
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022 FGTS	344,27				
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022. FGTS	282,28				
Acumulado até o dia:						3.360,20	0,00	6.478,20D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					377,83D
28/02/2022	661	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.	341,70				
28/02/2022	784		Prov. p/ 13º Fls 02/2022.PIS	33,80				
28/02/2022	785		Prov. p/ Férias Fls 02/2022.PIS	35,30				
Acumulado até o dia:						410,80	0,00	788,63D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	539	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a 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:						3.883,56	0,00	3.883,56D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	578	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.	7.114,00				
Acumulado até o dia:						7.114,00	0,00	7.114,00D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	527	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.	1.990,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	0,00	1.990,00D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
16/02/2022	586	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.	3.034,26				
Acumulado até o dia:						3.034,26	0,00	3.034,26D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					2.088,38D
01/02/2022	507	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.	266,86				
Acumulado até o dia:						266,86	0,00	2.355,24D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
10/02/2022	554	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.	1.807,40				
Acumulado até o dia:						1.807,40	0,00	1.807,40D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
18/02/2022	597	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.	659,98				
Acumulado até o dia:						659,98	0,00	659,98D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					2.100,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					16.395,00D
02/02/2022	559	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	17.285,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	511	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	445,00				
09/02/2022	513	22/20022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	19.955,00D
14/02/2022	546	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
14/02/2022	548	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
14/02/2022	552	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
14/02/2022	574	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	27.075,00D
18/02/2022	517	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	519	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	523	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						14.055,00	0,00	30.450,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					7.825,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.825,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					4.757,36D
08/02/2022	531	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.	11.809,67				
Acumulado até o dia:						11.809,67	0,00	16.567,03D
18/02/2022	593	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.	1.913,21				
Acumulado até o dia:						13.722,88	0,00	18.480,24D
23/02/2022	492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.	1.926,45				
23/02/2022	494	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.	1.866,53				
Acumulado até o dia:						17.515,86	0,00	22.273,22D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					5.882,80D
18/02/2022	515	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	521	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	7.578,40D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					2.006,40D
08/02/2022	533	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	2.613,05D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					1.289,03D
08/02/2022	535	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.	199,31				
Acumulado até o dia:						199,31	0,00	1.488,34D
14/02/2022	572	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.126,52				
Acumulado até o dia:						1.325,83	0,00	2.614,86D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					77,65D
02/02/2022	563	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 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	155,30D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					928,65D
02/02/2022	561	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	1.098,08D
14/02/2022	544	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						835,03	0,00	1.763,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	496	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						954,92	0,00	1.883,57D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		0,00
01/02/2022	582	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.	1.465,25				
Acumulado até o dia:						1.465,25	0,00	1.465,25D
02/02/2022	498	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a 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:						1.705,25	0,00	1.705,25D
22/02/2022	503	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						3.044,50	0,00	3.044,50D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		0,00
07/02/2022	537	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.	1.718,54				
Acumulado até o dia:						1.718,54	0,00	1.718,54D
14/02/2022	550	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.	923,00				
Acumulado até o dia:						2.641,54	0,00	2.641,54D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		0,00
17/02/2022	589	38/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia.	5.480,00				
Acumulado até o dia:						5.480,00	0,00	5.480,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		2.099,96D
01/02/2022	1514		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 29076 da Pm dos Santos Eireli.	61,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	1515		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 13714 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..	35,00				
Acumulado até o dia:						96,00	0,00	2.195,96D
02/02/2022	673		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 13573 do R. T. Moreira & Cia Ltda.	74,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	2.269,96D
03/02/2022	674		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 749 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	377,91				
03/02/2022	675		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 167973 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	179,00				
Acumulado até o dia:						726,91	0,00	2.826,87D
07/02/2022	677		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 899 da E. J. ALVES DE MELO.	83,75				
07/02/2022	678		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02231 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	118,90				
Acumulado até o dia:						929,56	0,00	3.029,52D
08/02/2022	676		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 433540 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	72,00				
08/02/2022	1516		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 044 da Floresta Amazônia - Doces.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.181,56	0,00	3.281,52D
14/02/2022	680		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 615418 da Freitas & Cia Ltda.	67,71				
14/02/2022	681		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 615423 da Freitas & Cia Ltda.	54,68				
14/02/2022	682		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 58424 da Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ.	26,70				
Acumulado até o dia:						1.330,65	0,00	3.430,61D
15/02/2022	679		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	80,00				
15/02/2022	683		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 694490 do 1º. Tabelionato de Notas e de Registro Civil.	11,96				
15/02/2022	1341		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56248 do Clipão Material para Escritório Ltda.	100,00				
15/02/2022	1517		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 17 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.602,61	0,00	3.702,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2022	1518		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 80780 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	32,85				
Acumulado até o dia:						1.635,46	0,00	3.735,42D
17/02/2022	684		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02264 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	188,80				
Acumulado até o dia:						1.824,26	0,00	3.924,22D
18/02/2022	685		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 789 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	440,10				
18/02/2022	686		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 02270 do CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	113,90				
Acumulado até o dia:						2.378,26	0,00	4.478,22D
21/02/2022	687		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 168780 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	116,00				
21/02/2022	688		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 617848 da Freitas & Cia Ltda.	90,00				
21/02/2022	689		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 29535 da Pm dos Santos Eireli.	58,09				
Acumulado até o dia:						2.642,35	0,00	4.742,31D
22/02/2022	691		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 2202140802 do(a) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.652,35	0,00	4.752,31D
23/02/2022	692		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 618856 da Freitas & Cia Ltda.	90,00				
23/02/2022	693		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 19964 da Liberdade e Silva Ltda.	58,70				
23/02/2022	694		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14153 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	5,00				
23/02/2022	1342		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1078 do BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.886,05	0,00	4.986,01D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
18/02/2022	595	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta, Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.	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:	3.3.2.3.1.19	-	Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 0,00
02/02/2022	565	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a 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:						3.300,00	0,00	3.300,00D
25/02/2022	488	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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:						8.754,00	0,00	8.754,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20	-	Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	570	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados,, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a 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	0,00	8.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22	-	Serviços de Informática					Saldo anterior: 600,00D
01/02/2022	556	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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:						1.500,00	0,00	2.100,00D
Conta:	3.3.2.3.1.23	-	Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 0,00
01/02/2022	567	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.	341,00				
01/02/2022	580	27/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						741,00	0,00	741,00D
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 135,87D
01/02/2022	576	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.	76,95				
Acumulado até o dia:						76,95	0,00	212,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	584	069/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
Acumulado até o dia:						209,91	0,00	345,78D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					6.655,65D
28/02/2022	772		Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2022.	156,74				
28/02/2022	773		Depreciação de ARMARIO em 28/02/2022.	603,83				
28/02/2022	774		Depreciação de ARQUIVO em 28/02/2022.	3,23				
28/02/2022	775		Depreciação de CARRO em 28/02/2022.	1.750,85				
28/02/2022	776		Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2022.	66,22				
28/02/2022	777		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2022.	8,25				
28/02/2022	778		Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2022.	213,87				
28/02/2022	779		Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2022.	194,44				
28/02/2022	780		Depreciação de MESA em 28/02/2022.	17,41				
28/02/2022	781		Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2022.	643,90				
28/02/2022	782		Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						6.655,65	0,00	13.311,30D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					76,80D
04/02/2022	641	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740	10,45				
Acumulado até o dia:						10,45	0,00	87,25D
10/02/2022	643	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	0,00	97,70D
16/02/2022	645	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						31,35	0,00	108,15D
25/02/2022	647	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.	38,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69,85	0,00	146,65D
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos, Taxas e Juros					Saldo anterior: 0,51D
01/02/2022	542	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.	107,28				
Acumulado até o dia:						107,28	0,00	107,79D
08/02/2022	509	24/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	30,74				
08/02/2022	529	24/2022	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	189,59				
Acumulado até o dia:						327,61	0,00	328,12D
25/02/2022	612	36/2022	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.	250,02				
Acumulado até o dia:						577,63	0,00	578,14D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 46.847,16D
28/02/2022	1268		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	56.564,25				
Acumulado até o dia:						56.564,25	0,00	103.411,41D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 1.882.677,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 199.324,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 84.651,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 21.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.400,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				7.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				1.200,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				63.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				2.111,14C
28/02/2022	700		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022		232,51			
28/02/2022	701		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022		1.974,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.207,31	4.318,45C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.882.677,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				199.324,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				84.651,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				21.360,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				10.300,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.400,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				7.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				1.200,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				63.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				4.700,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				120.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				147.940,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.940,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				21.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					40.820,65D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					456.011,49D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	456.011,49D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					35.600,96D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.600,96D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					47.467,94D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.467,94D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					24.000,00D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					118.246,88D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					45.046,43D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.046,43D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.630,80D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					71.115,48D
01/02/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					2.000,00D
01/02/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				117.554,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	117.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				36.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				153.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				99.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				3.805,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				14.600,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				6.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				8.100,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				600,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				12.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022	276		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				4.400,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				1.600,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				9.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				25.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					18.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					20.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					12.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					10.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					6.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					70.000,00D
01/02/2022	276		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					26.900,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
01/02/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				55.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				110.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				7.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				34.200,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				12.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				8.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				9.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				33.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				2.800,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				2.360,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				752.213,67D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.500,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				35.000,00D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				668,28D
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/02/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.760.088,05C
01/02/2022	790		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	18.418,74				
01/02/2022	791		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	5.095,71				
Acumulado até o dia:						23.514,45	0,00	1.736.573,60C
02/02/2022	796		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício	10.154,40				
02/02/2022	797		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.882,52				
Acumulado até o dia:						35.551,37	0,00	1.724.536,68C
03/02/2022	806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.522,75				
03/02/2022	807		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	601,53				
Acumulado até o dia:						41.675,65	0,00	1.718.412,40C
04/02/2022	809		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.099,37				
04/02/2022	810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.478,46				
Acumulado até o dia:						49.253,48	0,00	1.710.834,57C
07/02/2022	814		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.078,34				
07/02/2022	815		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.539,16				
Acumulado até o dia:						54.870,98	0,00	1.705.217,07C
08/02/2022	818		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.192,95				
08/02/2022	819		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.143,23				
Acumulado até o dia:						61.207,16	0,00	1.698.880,89C
09/02/2022	825		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.940,20				
09/02/2022	826		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.538,57				
Acumulado até o dia:						64.685,93	0,00	1.695.402,12C
10/02/2022	832		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.200,37				
10/02/2022	833		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	338,57				
Acumulado até o dia:						67.224,87	0,00	1.692.863,18C
11/02/2022	836		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.920,43				
11/02/2022	837		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	811,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.957,01	0,00	1.689.131,04C
14/02/2022	838		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.724,55				
14/02/2022	839		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	595,84				
Acumulado até o dia:						73.277,40	0,00	1.686.810,65C
15/02/2022	844		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.053,91				
15/02/2022	854		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.704,89				
Acumulado até o dia:						80.036,20	0,00	1.680.051,85C
16/02/2022	845		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.358,22				
16/02/2022	855		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.096,18				
Acumulado até o dia:						84.490,60	0,00	1.675.597,45C
17/02/2022	846		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.191,99				
17/02/2022	856		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	113,68				
Acumulado até o dia:						87.796,27	0,00	1.672.291,78C
18/02/2022	847		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.683,24				
18/02/2022	857		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.726,21				
Acumulado até o dia:						93.205,72	0,00	1.666.882,33C
21/02/2022	848		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.500,74				
21/02/2022	858		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.880,61				
Acumulado até o dia:						101.587,07	0,00	1.658.500,98C
22/02/2022	849		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.077,74				
22/02/2022	859		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.744,45				
Acumulado até o dia:						111.409,26	0,00	1.648.678,79C
23/02/2022	850		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.263,78				
23/02/2022	860		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	6.204,80				
Acumulado até o dia:						123.877,84	0,00	1.636.210,21C
24/02/2022	851		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.445,75				
24/02/2022	861		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.960,27				
Acumulado até o dia:						132.283,86	0,00	1.627.804,19C
25/02/2022	852		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.319,19				
25/02/2022	862		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.737,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.340,25	0,00	1.617.747,80C
28/02/2022	853		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	50,37				
28/02/2022	863		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	226,58				
Acumulado até o dia:						142.617,20	0,00	1.617.470,85C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				184.581,90C
01/02/2022	792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	5.891,20				
01/02/2022	793		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	1.585,12				
Acumulado até o dia:						7.476,32	0,00	177.105,58C
02/02/2022	798		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício	868,57				
Acumulado até o dia:						8.344,89	0,00	176.237,01C
03/02/2022	808		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						8.798,06	0,00	175.783,84C
04/02/2022	811		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						9.251,23	0,00	175.330,67C
08/02/2022	820		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.699,38				
Acumulado até o dia:						10.950,61	0,00	173.631,29C
09/02/2022	827		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	415,40				
Acumulado até o dia:						11.366,01	0,00	173.215,89C
14/02/2022	840		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	465,77				
14/02/2022	841		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	1.351,72				
Acumulado até o dia:						13.183,50	0,00	171.398,40C
15/02/2022	864		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						13.636,67	0,00	170.945,23C
16/02/2022	870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	761,68				
Acumulado até o dia:						14.398,35	0,00	170.183,55C
17/02/2022	865		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						14.851,52	0,00	169.730,38C
18/02/2022	866		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	906,34				
Acumulado até o dia:						15.757,86	0,00	168.824,04C
21/02/2022	871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	251,76				
Acumulado até o dia:						16.009,62	0,00	168.572,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	867		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.246,21				
22/02/2022	872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	633,90				
Acumulado até o dia:						17.889,73	0,00	166.692,17C
23/02/2022	868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	830,81				
23/02/2022	873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	2.275,77				
Acumulado até o dia:						20.996,31	0,00	163.585,59C
24/02/2022	874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	259,31				
Acumulado até o dia:						21.255,62	0,00	163.326,28C
25/02/2022	869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						21.708,79	0,00	162.873,11C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				82.230,88C
01/02/2022	795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.671,10				
Acumulado até o dia:						1.671,10	0,00	80.559,78C
02/02/2022	803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.671,10				
Acumulado até o dia:						3.342,20	0,00	78.888,68C
03/02/2022	804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	1.130,21				
Acumulado até o dia:						4.472,41	0,00	77.758,47C
04/02/2022	813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	851,69				
Acumulado até o dia:						5.324,10	0,00	76.906,78C
07/02/2022	817		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	779,85				
Acumulado até o dia:						6.103,95	0,00	76.126,93C
08/02/2022	824		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	501,33				
Acumulado até o dia:						6.605,28	0,00	75.625,60C
09/02/2022	831		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	501,33				
Acumulado até o dia:						7.106,61	0,00	75.124,27C
14/02/2022	910		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
Acumulado até o dia:						7.607,94	0,00	74.622,94C
15/02/2022	911		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	167,11				
Acumulado até o dia:						7.775,05	0,00	74.455,83C
16/02/2022	912		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	684,58				
Acumulado até o dia:						8.459,63	0,00	73.771,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	278,52				
Acumulado até o dia:						8.738,15	0,00	73.492,73C
18/02/2022	914		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
Acumulado até o dia:						9.239,48	0,00	72.991,40C
21/02/2022	1265		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.579,91				
Acumulado até o dia:						10.819,39	0,00	71.411,49C
22/02/2022	916		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	501,33				
Acumulado até o dia:						11.320,72	0,00	70.910,16C
23/02/2022	917		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	835,55				
Acumulado até o dia:						12.156,27	0,00	70.074,61C
24/02/2022	918		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
Acumulado até o dia:						12.490,49	0,00	69.740,39C
25/02/2022	919		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física	334,22				
Acumulado até o dia:						12.824,71	0,00	69.406,17C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				20.857,20C
02/02/2022	802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	20.354,40C
08/02/2022	823		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	19.851,60C
09/02/2022	830		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	19.348,80C
14/02/2022	907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	18.846,00C
22/02/2022	908		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica	502,80				
Acumulado até o dia:						2.514,00	0,00	18.343,20C
23/02/2022	1266		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						3.016,80	0,00	17.840,40C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				9.377,96C
01/02/2022	794		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	274,12				
Acumulado até o dia:						274,12	0,00	9.103,84C
02/02/2022	800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	274,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						548,24	0,00	8.829,72C
03/02/2022	805		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	199,36				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	8.630,36C
04/02/2022	812		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
Acumulado até o dia:						922,04	0,00	8.455,92C
07/02/2022	816		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						1.046,64	0,00	8.331,32C
08/02/2022	821		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						1.146,32	0,00	8.231,64C
09/02/2022	829		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						1.246,00	0,00	8.131,96C
10/02/2022	834		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						1.295,84	0,00	8.082,12C
14/02/2022	843		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
Acumulado até o dia:						1.470,28	0,00	7.907,68C
15/02/2022	877		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						1.495,20	0,00	7.882,76C
16/02/2022	878		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						1.619,80	0,00	7.758,16C
17/02/2022	879		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						1.669,64	0,00	7.708,32C
18/02/2022	880		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						1.769,32	0,00	7.608,64C
21/02/2022	881		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						1.869,00	0,00	7.508,96C
22/02/2022	882		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						1.943,76	0,00	7.434,20C
23/02/2022	883		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						2.068,36	0,00	7.309,60C
24/02/2022	884		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						2.118,20	0,00	7.259,76C
25/02/2022	885		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.267,72	0,00	7.110,24C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.097,87C
02/02/2022	799		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	2.896,45C
08/02/2022	822		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	2.795,74C
09/02/2022	828		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	2.695,03C
14/02/2022	842		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	2.594,32C
22/02/2022	875		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	2.493,61C
23/02/2022	876		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						704,97	0,00	2.392,90C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				7.000,00C
02/02/2022	801		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	6.875,40C
14/02/2022	900		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	249,20				
Acumulado até o dia:						373,80	0,00	6.626,20C
16/02/2022	901		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	6.501,60C
17/02/2022	902		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
Acumulado até o dia:						623,00	0,00	6.377,00C
18/02/2022	903		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	6.252,40C
21/02/2022	904		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				
Acumulado até o dia:						872,20	0,00	6.127,80C
22/02/2022	905		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						996,80	0,00	6.003,20C
25/02/2022	906		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF	249,20				
Acumulado até o dia:						1.246,00	0,00	5.754,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		- Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					1.099,29C
24/02/2022	895		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	897,87C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral					10.267,00C
16/02/2022	891		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	154,92				
Acumulado até o dia:						154,92	0,00	10.112,08C
18/02/2022	892		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	12,77				
Acumulado até o dia:						167,69	0,00	10.099,31C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços					61.847,45C
10/02/2022	835		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
Acumulado até o dia:						302,11	0,00	61.545,34C
16/02/2022	896		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
Acumulado até o dia:						359,36	0,00	61.488,09C
17/02/2022	897		Cred. Cobrança Pena Pecun	419,60				
Acumulado até o dia:						778,96	0,00	61.068,49C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					2.588,86C
28/02/2022	700		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022	232,51				
28/02/2022	701		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022	1.974,80				
Acumulado até o dia:						2.207,31	0,00	381,55C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					120.000,00C
01/02/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				147.940,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.940,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				21.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				40.820,65C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				122.588,95C
01/02/2022								
01/02/2022	790		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		18.418,74			
01/02/2022	791		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		5.095,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.514,45	146.103,40C
02/02/2022	796		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercício		10.154,40			
02/02/2022	797		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.882,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.551,37	158.140,32C
03/02/2022	806		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.522,75			
03/02/2022	807		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		601,53			
Acumulado até o dia:						0,00	41.675,65	164.264,60C
04/02/2022	809		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.099,37			
04/02/2022	810		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.478,46			
Acumulado até o dia:						0,00	49.253,48	171.842,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	814		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.078,34			
07/02/2022	815		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.539,16			
Acumulado até o dia:						0,00	54.870,98	177.459,93C
08/02/2022	818		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.192,95			
08/02/2022	819		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.143,23			
Acumulado até o dia:						0,00	61.207,16	183.796,11C
09/02/2022	825		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.940,20			
09/02/2022	826		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.538,57			
Acumulado até o dia:						0,00	64.685,93	187.274,88C
10/02/2022	832		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.200,37			
10/02/2022	833		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		338,57			
Acumulado até o dia:						0,00	67.224,87	189.813,82C
11/02/2022	836		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.920,43			
11/02/2022	837		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		811,71			
Acumulado até o dia:						0,00	70.957,01	193.545,96C
14/02/2022	838		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.724,55			
14/02/2022	839		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		595,84			
Acumulado até o dia:						0,00	73.277,40	195.866,35C
15/02/2022	844		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.053,91			
15/02/2022	854		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.704,89			
Acumulado até o dia:						0,00	80.036,20	202.625,15C
16/02/2022	845		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.358,22			
16/02/2022	855		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.096,18			
Acumulado até o dia:						0,00	84.490,60	207.079,55C
17/02/2022	846		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.191,99			
17/02/2022	856		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		113,68			
Acumulado até o dia:						0,00	87.796,27	210.385,22C
18/02/2022	847		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.683,24			
18/02/2022	857		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.726,21			
Acumulado até o dia:						0,00	93.205,72	215.794,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2022	848		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.500,74			
21/02/2022	858		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.880,61			
Acumulado até o dia:						0,00	101.587,07	224.176,02C
22/02/2022	849		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.077,74			
22/02/2022	859		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.744,45			
Acumulado até o dia:						0,00	111.409,26	233.998,21C
23/02/2022	850		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.263,78			
23/02/2022	860		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		6.204,80			
Acumulado até o dia:						0,00	123.877,84	246.466,79C
24/02/2022	851		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.445,75			
24/02/2022	861		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.960,27			
Acumulado até o dia:						0,00	132.283,86	254.872,81C
25/02/2022	852		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.319,19			
25/02/2022	862		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.737,20			
Acumulado até o dia:						0,00	142.340,25	264.929,20C
28/02/2022	853		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		50,37			
28/02/2022	863		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		226,58			
Acumulado até o dia:						0,00	142.617,20	265.206,15C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				14.742,10C
01/02/2022	792		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		5.891,20			
01/02/2022	793		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		1.585,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.476,32	22.218,42C
02/02/2022	798		Cred. Cobrança Anuidade pessoa Jurídica do Exercício		868,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.344,89	23.086,99C
03/02/2022	808		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.798,06	23.540,16C
04/02/2022	811		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.251,23	23.993,33C
08/02/2022	820		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.699,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.950,61	25.692,71C
09/02/2022	827		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		415,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.366,01	26.108,11C
14/02/2022	840		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		465,77			
14/02/2022	841		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		1.351,72			
Acumulado até o dia:						0,00	13.183,50	27.925,60C
15/02/2022	864		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.636,67	28.378,77C
16/02/2022	870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		761,68			
Acumulado até o dia:						0,00	14.398,35	29.140,45C
17/02/2022	865		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	14.851,52	29.593,62C
18/02/2022	866		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		906,34			
Acumulado até o dia:						0,00	15.757,86	30.499,96C
21/02/2022	871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	16.009,62	30.751,72C
22/02/2022	867		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.246,21			
22/02/2022	872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		633,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.889,73	32.631,83C
23/02/2022	868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		830,81			
23/02/2022	873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		2.275,77			
Acumulado até o dia:						0,00	20.996,31	35.738,41C
24/02/2022	874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		259,31			
Acumulado até o dia:						0,00	21.255,62	35.997,72C
25/02/2022	869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	21.708,79	36.450,89C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					2.420,12C
01/02/2022	795		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.671,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,10	4.091,22C
02/02/2022	803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.671,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.342,20	5.762,32C
03/02/2022	804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		1.130,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.472,41	6.892,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		851,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.324,10	7.744,22C
07/02/2022	817		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		779,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.103,95	8.524,07C
08/02/2022	824		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.605,28	9.025,40C
09/02/2022	831		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.106,61	9.526,73C
14/02/2022	910		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.607,94	10.028,06C
15/02/2022	911		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.775,05	10.195,17C
16/02/2022	912		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		684,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.459,63	10.879,75C
17/02/2022	913		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		278,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.738,15	11.158,27C
18/02/2022	914		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.239,48	11.659,60C
21/02/2022	1265		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.579,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.819,39	13.239,51C
22/02/2022	916		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		501,33			
Acumulado até o dia:						0,00	11.320,72	13.740,84C
23/02/2022	917		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		835,55			
Acumulado até o dia:						0,00	12.156,27	14.576,39C
24/02/2022	918		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.490,49	14.910,61C
25/02/2022	919		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.824,71	15.244,83C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				502,80C
02/02/2022	802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	1.005,60C
08/02/2022	823		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	1.508,40C
09/02/2022	830		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	2.011,20C
14/02/2022	907		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.514,00C
22/02/2022	908		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	3.016,80C
23/02/2022	1266		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.519,60C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				922,04C
01/02/2022	794		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	274,12	1.196,16C
02/02/2022	800		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	548,24	1.470,28C
03/02/2022	805		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	1.669,64C
04/02/2022	812		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	922,04	1.844,08C
07/02/2022	816		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,64	1.968,68C
08/02/2022	821		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146,32	2.068,36C
09/02/2022	829		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,00	2.168,04C
10/02/2022	834		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,84	2.217,88C
14/02/2022	843		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,28	2.392,32C
15/02/2022	877		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	2.417,24C
16/02/2022	878		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.619,80	2.541,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	879		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,64	2.591,68C
18/02/2022	880		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769,32	2.691,36C
21/02/2022	881		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.869,00	2.791,04C
22/02/2022	882		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,76	2.865,80C
23/02/2022	883		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.068,36	2.990,40C
24/02/2022	884		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.118,20	3.040,24C
25/02/2022	885		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,72	3.189,76C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				302,13C
02/02/2022	799		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	503,55C
08/02/2022	822		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	604,26C
09/02/2022	828		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	704,97C
14/02/2022	842		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	805,68C
22/02/2022	875		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	906,39C
23/02/2022	876		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	1.007,10C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	801		Cred. Cobrança Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
14/02/2022	900		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		249,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	373,80	373,80C
16/02/2022	901		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C
17/02/2022	902		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	623,00C
18/02/2022	903		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
21/02/2022	904		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	872,20	872,20C
22/02/2022	905		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	996,80C
25/02/2022	906		Cred. Cobrança INSCRIÇÃO ESPEC/ PF		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,00	1.246,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				Saldo anterior:				100,71C
24/02/2022	895		Cred. Cobrança ALT.RESP.TEC./PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	302,13C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				733,00C
16/02/2022	891		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		154,92			
Acumulado até o dia:						0,00	154,92	887,92C
18/02/2022	892		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		12,77			
Acumulado até o dia:						0,00	167,69	900,69C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				1.152,55C
10/02/2022	835		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	302,11	1.454,66C
16/02/2022	896		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	359,36	1.511,91C
17/02/2022	897		Cred. Cobrança Pena Pecun		419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	778,96	1.931,51C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				2.111,14C
28/02/2022	700		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2022		232,51			
28/02/2022	701		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2022		1.974,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.207,31	4.318,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário					35.600,96C
01/02/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.600,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					107.059,27C
22/02/2022 346 19/2022 Saldo anterior:								
			Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	11.251,19				
Acumulado até o dia:						11.251,19	0,00	95.808,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS					42.140,13C
22/02/2022 345 19/2022 Saldo anterior:								
			Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	2.950,29				
Acumulado até o dia:						2.950,29	0,00	39.189,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.267,51C
23/02/2022 482 19/2022 Saldo anterior:								
			Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.	368,79				
Acumulado até o dia:						368,79	0,00	4.898,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					67.231,92C
24/02/2022 486 14/2022 Saldo anterior:								
			Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.881,92				
Acumulado até o dia:						3.881,92	0,00	63.350,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico					2.000,00C
01/02/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					110.450,10C
01/02/2022 150 01/2022 Saldo anterior:								
			Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.	7.114,00				
Acumulado até o dia:						7.114,00	0,00	103.336,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					33.900,00C
01/02/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					136.505,00C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	127	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	445,00				
01/02/2022	129	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	135.170,00C
03/02/2022	140	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
03/02/2022	141	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
03/02/2022	142	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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
03/02/2022	143	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.455,00	0,00	128.050,00C
08/02/2022	157	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.	1.125,00				
08/02/2022	158	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.	1.125,00				
08/02/2022	159	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						11.830,00	0,00	124.675,00C
09/02/2022	160	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.055,00	0,00	122.450,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				91.175,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.175,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				3.805,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				14.600,00C
04/02/2022	156	30/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.	1.990,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	0,00	12.610,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				6.500,00C
16/02/2022	316	30/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.	3.034,26				
Acumulado até o dia:						3.034,26	0,00	3.465,74C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				8.100,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				600,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				9.911,62C
01/02/2022	161	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.	266,86				
Acumulado até o dia:						266,86	0,00	9.644,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022	276		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	6.000,00C
10/02/2022	281	31/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.	1.807,40				
Acumulado até o dia:						1.807,40	5.000,00	4.192,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				1.000,00C
01/02/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				4.400,00C
24/02/2022	483	39/2022	Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	3.605,00				
Acumulado até o dia:						3.605,00	0,00	795,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				8.000,00C
17/02/2022	315	37/2022	Valor empenhado a Americanas S/A, para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.	659,98				
Acumulado até o dia:						659,98	0,00	7.340,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				1.600,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				6.993,60C
02/02/2022	147	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	6.386,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				23.710,97C
04/02/2022	149	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.	199,31				
Acumulado até o dia:						199,31	0,00	23.511,66C
10/02/2022	162	05/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.126,52				
Acumulado até o dia:						1.325,83	0,00	22.385,14C
16/02/2022	309	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.	210,06				
Acumulado até o dia:						1.535,89	0,00	22.175,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				922,35C
01/02/2022	130	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	0,00	844,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 17.071,35C
02/02/2022	135	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	16.901,92C
14/02/2022	169	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						835,03	0,00	16.236,32C
18/02/2022	344	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						954,92	0,00	16.116,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 18.054,75C
16/02/2022	318	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	16.715,50C
24/02/2022	485	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.579,25	0,00	16.475,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 12.500,00C
07/02/2022	151	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.	1.718,54				
Acumulado até o dia:						1.718,54	0,00	10.781,46C
11/02/2022	167	32/2022	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.	923,00				
Acumulado até o dia:						2.641,54	0,00	9.858,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 10.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 6.000,00C
16/02/2022	314	38/2022	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de ética da classe odontologia.	5.480,00				
Acumulado até o dia:						5.480,00	0,00	520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 70.000,00C
01/02/2022	276		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	65.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					23.900,00C
	02/02/2022	131	23/2022					
			Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	20.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software					2.500,00C
	01/02/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00C
	01/02/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00C
	01/02/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					15.000,00C
	15/02/2022	235	35/2022					
			Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	12.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					46.246,00C
	17/02/2022	317	04/2022					
			Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Fevereiro/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	42.352,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					102.000,00C
	25/02/2022	487	07/2022					
			Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	94.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00C
	01/02/2022							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					32.100,00C
28/02/2022	614	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:						1.500,00	0,00	30.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					11.259,00C
15/02/2022	308	15/2022	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: Fevereiro/2022.	400,00				
15/02/2022	484	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: Fevereiro/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						741,00	0,00	10.518,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					8.364,13C
01/02/2022	310	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.	76,95				
Acumulado até o dia:						76,95	0,00	8.287,18C
17/02/2022	312	069/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
Acumulado até o dia:						209,91	0,00	8.154,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					500,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços					9.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					28.242,64C
07/02/2022	155	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022. Passagens para Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa e Dr. Fabrício da Silva Santos para participarem de reunião em Brasília com Presidente do CFO, conforme Portaria nº 07 e 08/2022/CRO-RO, e Passagem para Dr Cleson Oliveira de Moura, para cidade de Brasília, para participar do Lançamento do Projeto de Saúde Bucal, conforme portaria nº 11/2022/CRO-RO.	11.809,67				
Acumulado até o dia:						11.809,67	0,00	16.432,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	313	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.	1.913,21				
Acumulado até o dia:						13.722,88	0,00	14.519,76C
22/02/2022	480	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.	1.926,45				
22/02/2022	481	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.	1.866,53				
Acumulado até o dia:						17.515,86	0,00	10.726,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				2.800,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				2.360,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				4.117,20C
14/02/2022	233	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
14/02/2022	234	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	2.421,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				705.366,51C
28/02/2022	1267		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	56.564,25				
Acumulado até o dia:						56.564,25	0,00	648.802,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.423,20C
04/02/2022	620	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740	10,45				
Acumulado até o dia:						10,45	0,00	1.412,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	621	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	0,00	1.402,30C
16/02/2022	622	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						31,35	0,00	1.391,85C
25/02/2022	623	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.	38,50				
Acumulado até o dia:						69,85	0,00	1.353,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				2.999,49C
01/02/2022	170	34/2022	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.	107,28				
Acumulado até o dia:						107,28	0,00	2.892,21C
07/02/2022	152	24/2022	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	30,74				
07/02/2022	153	24/2022	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	189,59				
Acumulado até o dia:						327,61	0,00	2.671,88C
25/02/2022	610	36/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.	250,02				
Acumulado até o dia:						577,63	0,00	2.421,86C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				50.000,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				35.000,00C
16/02/2022	311	37/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.	14.867,91				
Acumulado até o dia:						14.867,91	0,00	20.132,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				429.569,61C
28/02/2022	649		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	29.269,99				
28/02/2022	651		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.	2.602,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	655		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25,69				
Acumulado até o dia:						31.898,07	0,00	397.671,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					39.400,46C
28/02/2022	657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.708,14				
Acumulado até o dia:						2.708,14	0,00	36.692,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					22.466,67C
28/02/2022	653		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	0,00	20.516,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					3.558,57C
22/02/2022	346	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		11.251,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.251,19	14.809,76C
28/02/2022	667	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	7.202,89				
28/02/2022	669	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	541,63				
Acumulado até o dia:						7.744,52	11.251,19	7.065,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
22/02/2022	345	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		2.950,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.950,29	2.950,29C
28/02/2022	663	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	216,64				
28/02/2022	665	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	2.733,65				
Acumulado até o dia:						2.950,29	2.950,29	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
23/02/2022	482	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.		368,79			
Acumulado até o dia:						0,00	368,79	368,79C
28/02/2022	659	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.	27,09				
28/02/2022	661	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.	341,70				
Acumulado até o dia:						368,79	368,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				3.883,56C
01/02/2022	539	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a 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:						3.883,56	0,00	0,00
24/02/2022	486	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.		3.881,92			
Acumulado até o dia:						3.883,56	3.881,92	3.881,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				7.103,90C
01/02/2022	150	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.		7.114,00			
01/02/2022	578	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.	7.114,00				
Acumulado até o dia:						7.114,00	7.114,00	7.103,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				100,00C
01/02/2022	127	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		445,00			
01/02/2022	129	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	1.435,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	559	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	1.335,00	545,00C
03/02/2022	140	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
03/02/2022	141	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
03/02/2022	142	22/2022	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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
03/02/2022	143	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	8.455,00	7.665,00C
08/02/2022	157	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.		1.125,00			
08/02/2022	158	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.		1.125,00			
08/02/2022	159	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						890,00	11.830,00	11.040,00C
09/02/2022	160	22/20022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		2.225,00			
09/02/2022	511	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	513	22/20022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	14.055,00	10.595,00C
14/02/2022	546	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
14/02/2022	548	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
14/02/2022	552	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
14/02/2022	574	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	14.055,00	3.475,00C
18/02/2022	517	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	519	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	523	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						14.055,00	14.055,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2022	156	30/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.		1.990,00			
04/02/2022	527	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.	1.990,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	1.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
16/02/2022	316	30/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.		3.034,26			
16/02/2022	586	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.	3.034,26				
Acumulado até o dia:						3.034,26	3.034,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	161	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.		266,86			
01/02/2022	507	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.	266,86				
Acumulado até o dia:						266,86	266,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
10/02/2022	281	31/2022	Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.		1.807,40			
10/02/2022	554	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.	1.807,40				
Acumulado até o dia:						1.807,40	1.807,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
24/02/2022	483	39/2022	Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		3.605,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.605,00	3.605,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
17/02/2022	315	37/2022	Valor empenhado a Americanas S/A, para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.		659,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	659,98	659,98C
18/02/2022	597	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.	659,98				
Acumulado até o dia:						659,98	659,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior: 0,00		
02/02/2022	147	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	606,65C
08/02/2022	533	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior: 0,00		
04/02/2022	149	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.		199,31			
Acumulado até o dia:						0,00	199,31	199,31C
08/02/2022	535	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.	199,31				
Acumulado até o dia:						199,31	199,31	0,00
10/02/2022	162	05/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.126,52			
Acumulado até o dia:						199,31	1.325,83	1.126,52C
14/02/2022	572	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.126,52				
Acumulado até o dia:						1.325,83	1.325,83	0,00
16/02/2022	309	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.		210,06			
Acumulado até o dia:						1.325,83	1.535,89	210,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd						Saldo anterior: 0,00		
01/02/2022	130	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	563	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 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: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	135	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		169,43			
02/02/2022	561	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	169,43	0,00
14/02/2022	169	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.		665,60			
14/02/2022	544	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						835,03	835,03	0,00
18/02/2022	344	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						835,03	954,92	119,89C
22/02/2022	496	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						954,92	954,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					1.945,25C
01/02/2022	582	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.	1.465,25				
Acumulado até o dia:						1.465,25	0,00	480,00C
02/02/2022	498	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a 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:						1.705,25	0,00	240,00C
16/02/2022	318	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						1.705,25	1.339,25	1.579,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	503	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						3.044,50	1.339,25	240,00C
24/02/2022	485	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022.		240,00			
Acumulado até o dia:						3.044,50	1.579,25	480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
07/02/2022	151	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.		1.718,54			
07/02/2022	537	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.	1.718,54				
Acumulado até o dia:						1.718,54	1.718,54	0,00
11/02/2022	167	32/2022	Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.		923,00			
Acumulado até o dia:						1.718,54	2.641,54	923,00C
14/02/2022	550	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.	923,00				
Acumulado até o dia:						2.641,54	2.641,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
16/02/2022	314	38/2022	Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia.		5.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.480,00	5.480,00C
17/02/2022	589	38/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia.	5.480,00				
Acumulado até o dia:						5.480,00	5.480,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	131	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
02/02/2022	132	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	163	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
14/02/2022	164	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
15/02/2022	235	35/2022	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
18/02/2022	595	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.	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:					8.754,00C
02/02/2022	565	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a 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:						3.300,00	0,00	5.454,00C
17/02/2022	317	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.893,10	9.347,10C
25/02/2022	488	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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:						8.754,00	3.893,10	3.893,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					8.000,00C
01/02/2022	570	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a 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	0,00	0,00
25/02/2022	487	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Fevereiro/2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.500,00C
01/02/2022	556	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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:						1.500,00	0,00	0,00
28/02/2022	614	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:						1.500,00	1.500,00	1.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				741,00C
01/02/2022	567	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.	341,00				
01/02/2022	580	27/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF: Janeiro/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						741,00	0,00	0,00
15/02/2022	308	15/2022	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: Fevereiro/2022.		400,00			
15/02/2022	484	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: Fevereiro/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						741,00	741,00	741,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	310	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.		76,95			
01/02/2022	576	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.	76,95				
Acumulado até o dia:						76,95	76,95	0,00
17/02/2022	312	069/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
17/02/2022	584	069/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						209,91	209,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
07/02/2022	155	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022. Passagens para Dr. Luiz Fernando Rodrigues Rosa e Dr. Fabrício da Silva Santos para participarem de reunião em Brasília com Presidente do CFO, conforme Portaria nº 07 e 08/2022/CRO-RO, e Passagem para Dr Cleson Oliveira de Moura, para cidade de Brasília, para participar do Lançamento do Projeto de Saúde Bucal, conforme portaria nº 11/2022/CRO-RO.		11.809,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.809,67	11.809,67C
08/02/2022	531	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.	11.809,67				
Acumulado até o dia:						11.809,67	11.809,67	0,00
17/02/2022	313	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.		1.913,21			
Acumulado até o dia:						11.809,67	13.722,88	1.913,21C
18/02/2022	593	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.	1.913,21				
Acumulado até o dia:						13.722,88	13.722,88	0,00
22/02/2022	480	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.		1.926,45			
22/02/2022	481	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.		1.866,53			
Acumulado até o dia:						13.722,88	17.515,86	3.792,98C
23/02/2022	492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.	1.926,45				
23/02/2022	494	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.	1.866,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.515,86	17.515,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
14/02/2022	233	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
14/02/2022	234	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,60	1.695,60C
18/02/2022	515	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
18/02/2022	521	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	1.695,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	1267		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		56.564,25			
28/02/2022	1268		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	56.564,25				
Acumulado até o dia:						56.564,25	56.564,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
04/02/2022	620	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740		10,45			
04/02/2022	641	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740	10,45				
Acumulado até o dia:						10,45	10,45	0,00
10/02/2022	621	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	643	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	20,90	0,00
16/02/2022	622	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.		10,45			
16/02/2022	645	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						31,35	31,35	0,00
25/02/2022	623	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.		38,50			
25/02/2022	647	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.	38,50				
Acumulado até o dia:						69,85	69,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	170	34/2022	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.		107,28			
01/02/2022	542	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.	107,28				
Acumulado até o dia:						107,28	107,28	0,00
07/02/2022	152	24/2022	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		30,74			
07/02/2022	153	24/2022	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		189,59			
Acumulado até o dia:						107,28	327,61	220,33C
08/02/2022	509	24/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	30,74				
08/02/2022	529	24/2022	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	189,59				
Acumulado até o dia:						327,61	327,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	610	36/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.		250,02			
25/02/2022	612	36/2022	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.	250,02				
Acumulado até o dia:						577,63	577,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos						Saldo anterior:		0,00
16/02/2022	311	37/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.		14.867,91			
Acumulado até o dia:						0,00	14.867,91	14.867,91C
17/02/2022	591	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.	14.867,91				
Acumulado até o dia:						14.867,91	14.867,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	649		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.269,99			
28/02/2022	650		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	29.269,99				
28/02/2022	651		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.		2.602,39			
28/02/2022	652		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.	2.602,39				
28/02/2022	655		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25,69			
28/02/2022	656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	25,69				
Acumulado até o dia:						31.898,07	31.898,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	657		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.708,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	658		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.708,14				
Acumulado até o dia:						2.708,14	2.708,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	653		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,00			
28/02/2022	654		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,00				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	667	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		7.202,89			
28/02/2022	668	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	7.202,89				
28/02/2022	669	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		541,63			
28/02/2022	670	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.	541,63				
Acumulado até o dia:						7.744,52	7.744,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	663	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		216,64			
28/02/2022	664	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	216,64				
28/02/2022	665	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		2.733,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	666	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.	2.733,65				
Acumulado até o dia:						2.950,29	2.950,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
28/02/2022	659	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.		27,09			
28/02/2022	660	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.	27,09				
28/02/2022	661	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.		341,70			
28/02/2022	662	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.	341,70				
Acumulado até o dia:						368,79	368,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
01/02/2022	539	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a 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			
01/02/2022	540	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a 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:						3.883,56	3.883,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
01/02/2022	578	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.		7.114,00			
01/02/2022	579	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.	7.114,00				
Acumulado até o dia:						7.114,00	7.114,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	559	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.		890,00			
02/02/2022	560	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
09/02/2022	511	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		445,00			
09/02/2022	512	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	445,00				
09/02/2022	513	22/20022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		2.225,00			
09/02/2022	514	22/20022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
14/02/2022	546	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
14/02/2022	547	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	548	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
14/02/2022	549	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
14/02/2022	552	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
14/02/2022	553	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	445,00				
14/02/2022	574	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
14/02/2022	575	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2022	517	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.		1.125,00			
18/02/2022	518	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	519	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.		1.125,00			
						10.680,00	10.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	520	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.	1.125,00				
18/02/2022	523	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.		1.125,00			
18/02/2022	524	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						14.055,00	14.055,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				2.100,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	527	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.		1.990,00			
04/02/2022	528	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.	1.990,00				
Acumulado até o dia:						1.990,00	1.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
16/02/2022	586	30/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.		3.034,26			
16/02/2022	587	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.	3.034,26				
Acumulado até o dia:						3.034,26	3.034,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	507	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.		266,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	508	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.	266,86				
Acumulado até o dia:						266,86	266,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	554	31/2022	Liquidado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.		1.807,40			
10/02/2022	555	31/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.	1.807,40				
Acumulado até o dia:						1.807,40	1.807,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	597	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.		659,98			
18/02/2022	598	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.	659,98				
Acumulado até o dia:						659,98	659,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	533	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
08/02/2022	534	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
08/02/2022	535	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.		199,31			
08/02/2022	536	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.	199,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199,31	199,31	0,00
14/02/2022	572	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.126,52			
14/02/2022	573	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.	1.126,52				
Acumulado até o dia:						1.325,83	1.325,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	563	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água tratada.		77,65			
02/02/2022	564	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 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
02/02/2022	561	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		169,43			
02/02/2022	562	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	169,43	0,00
14/02/2022	544	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.		665,60			
14/02/2022	545	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						835,03	835,03	0,00
22/02/2022	496	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.		119,89			
22/02/2022	497	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						954,92	954,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
								Saldo anterior:
01/02/2022	582	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.		1.465,25			
01/02/2022	583	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.	1.465,25				
Acumulado até o dia:						1.465,25	1.465,25	0,00
02/02/2022	498	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
02/02/2022	499	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a 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:						1.705,25	1.705,25	0,00
22/02/2022	503	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.		1.339,25			
22/02/2022	504	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						3.044,50	3.044,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
								Saldo anterior:
07/02/2022	537	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.		1.718,54			
07/02/2022	538	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.	1.718,54				
Acumulado até o dia:						1.718,54	1.718,54	0,00
14/02/2022	550	32/2022	Liquidado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.		923,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	551	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.	923,00				
Acumulado até o dia:						2.641,54	2.641,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
17/02/2022	589	38/2022	Liquidado a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia.		5.480,00			
17/02/2022	590	38/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia.	5.480,00				
Acumulado até o dia:						5.480,00	5.480,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	132	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
02/02/2022	133	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
14/02/2022	164	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
14/02/2022	165	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
18/02/2022	595	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.		3.000,00			
18/02/2022	596	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/02/2022	565	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	566	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a 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:						3.300,00	3.300,00	0,00
25/02/2022	488	04/2021	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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			
25/02/2022	489	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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:						8.754,00	8.754,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	570	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a 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			
01/02/2022	571	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a 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	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	556	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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			
01/02/2022	557	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	567	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.		341,00			
01/02/2022	568	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Janeiro/2022.	341,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	580	27/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.		400,00			
01/02/2022	581	27/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						741,00	741,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	576	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.		76,95			
01/02/2022	577	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.	76,95				
Acumulado até o dia:						76,95	76,95	0,00
17/02/2022	584	069/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
17/02/2022	585	069/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
Acumulado até o dia:						209,91	209,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
08/02/2022	531	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.		11.809,67			
08/02/2022	532	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.	11.809,67				
Acumulado até o dia:						11.809,67	11.809,67	0,00
18/02/2022	593	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.		1.913,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	594	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.	1.913,21				
Acumulado até o dia:						13.722,88	13.722,88	0,00
23/02/2022	492	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.		1.926,45			
23/02/2022	493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.	1.926,45				
23/02/2022	494	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.		1.866,53			
23/02/2022	495	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.	1.866,53				
Acumulado até o dia:						17.515,86	17.515,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	515	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
18/02/2022	516	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
18/02/2022	521	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/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
18/02/2022	522	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	1.695,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
28/02/2022	1268		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		56.564,25			
28/02/2022	1269		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	56.564,25				
Acumulado até o dia:						56.564,25	56.564,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
04/02/2022	641	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740		10,45			
04/02/2022	642	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740	10,45				
Acumulado até o dia:						10,45	10,45	0,00
10/02/2022	643	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.		10,45			
10/02/2022	644	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.	10,45				
Acumulado até o dia:						20,90	20,90	0,00
16/02/2022	645	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.		10,45			
16/02/2022	646	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.	10,45				
Acumulado até o dia:						31,35	31,35	0,00
25/02/2022	647	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.		38,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	648	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.	38,50				
Acumulado até o dia:						69,85	69,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	542	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.		107,28			
01/02/2022	543	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.	107,28				
Acumulado até o dia:						107,28	107,28	0,00
08/02/2022	509	24/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		30,74			
08/02/2022	510	24/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	30,74				
08/02/2022	529	24/2022	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		189,59			
08/02/2022	530	24/2022	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	189,59				
Acumulado até o dia:						327,61	327,61	0,00
25/02/2022	612	36/2022	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.		250,02			
25/02/2022	613	36/2022	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.	250,02				
Acumulado até o dia:						577,63	577,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	591	37/2022	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.		14.867,91			
17/02/2022	592	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.	14.867,91				
Acumulado até o dia:						14.867,91	14.867,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					26.441,88C
28/02/2022	650		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.269,99			
28/02/2022	652		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.		2.602,39			
28/02/2022	656		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		25,69			
Acumulado até o dia:						0,00	31.898,07	58.339,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					8.067,48C
28/02/2022	658		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.708,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.708,14	10.775,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					1.533,33C
28/02/2022	654		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 106, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.950,00	3.483,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					7.629,04C
28/02/2022	668	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		7.202,89			
28/02/2022	670	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 110, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Fevereiro/2022.		541,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.744,52	15.373,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				2.906,30C
28/02/2022	664	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		216,64			
28/02/2022	666	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 109, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Fevereiro/2022.		2.733,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.950,29	5.856,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				363,29C
28/02/2022	660	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, 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 Fevereiro/2022.		27,09			
28/02/2022	662	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 114, Provisao , Folha de Pagamento 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2022.		341,70			
Acumulado até o dia:						0,00	368,79	732,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	540	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Nota Fiscal 17724 ref. a 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: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	579	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Fevereiro/2022.		7.114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.114,00	7.114,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				2.100,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				16.395,00C
02/02/2022	560	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Recibo 68-20/01/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela pagamento complementar de diária, para participar de reunião com presidente do CFO, na cidade de Brasília-DF no dia 26/01/2022, conforme convocação CFO Of. nº 068/2022.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	17.285,00C
09/02/2022	512	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento a cidade de Brasília-DF, no dia 09 de Dezembro/2021, para participar da Assembleia Conjunta e representar o CRO-RO no evento de lançamento do Projeto SB Brasil 2020 de Política Nacional de Saúde Bucal, Conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		445,00			
09/02/2022	514	22/20022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo 11-31/01/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no dia 11 de Fevereiro/2022, Para participar do Assembleia Conjunta e Lançamento do Projeto SB Brasil, conforme Portaria nº 11/2022/CRO-RO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	19.955,00C
14/02/2022	547	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
14/02/2022	549	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
14/02/2022	553	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 60, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 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 Natal-RN, no dia 17 a 18 de Fevereiro/2022, para participar do encontro dos Conselhos Regionais. Conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		445,00			
14/02/2022	575	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 58, Débito em Conta , Recibo 12-02/02/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Natal-RN nos dias 17 a 18 de Fevereiro/2022, Para participar do Encontro dos Conselhos Regionais de Odontologia conforme Portaria nº 12/2022/CRO-RO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.680,00	27.075,00C
18/02/2022	518	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 13/2022/CRO-RO.		1.125,00			
18/02/2022	520	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Recibo 14-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 14/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	524	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 15/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.055,00	30.450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				5.725,00C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.725,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
04/02/2022	528	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Nota Fiscal 57848 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, para aquisição de resmas de papel A4.		1.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990,00	1.990,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
16/02/2022	587	30/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Nota Fiscal 58548 ref. a Valor empenhado a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza do CRO-RO.		3.034,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.034,26	3.034,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				2.088,38C
01/02/2022	508	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Nota Fiscal 101610 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a fiscalização do exercício da profissão. Conforme portaria nº 09/2022/CRO-RO.		266,86			
Acumulado até o dia:						0,00	266,86	2.355,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/02/2022	555	31/2022	Pago a Sendas Distribuidora S/A - ASSAÍ, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Nota Fiscal 58226 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO.		1.807,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,40	1.807,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
18/02/2022	598	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 48752 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para aquisição de programas atualizados para os computadores e notebooks do CRO-RO.		659,98			
Acumulado até o dia:						0,00	659,98	659,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				2.006,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	534	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 8850 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	2.613,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					1.289,03C
08/02/2022	536	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Fatura 01/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Janeiro/2021.		199,31			
Acumulado até o dia:						0,00	199,31	1.488,34C
14/02/2022	573	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Fevereiro/2021.		1.126,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.325,83	2.614,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					77,65C
02/02/2022	564	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Fatura 02/2022 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	155,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					928,65C
02/02/2022	562	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Fatura 889392253 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Janeiro/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	169,43	1.098,08C
14/02/2022	545	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Fevereiro/2022.		665,60			
Acumulado até o dia:						0,00	835,03	1.763,68C
22/02/2022	497	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 108, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Fevereiro/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	954,92	1.883,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
01/02/2022	583	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2022.		1.465,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,25	1.465,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	499	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Nota Fiscal 41 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,25	1.705,25C
22/02/2022	504	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Fevereiro/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.044,50	3.044,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
07/02/2022	538	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Nota Fiscal 373715/85027 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para revisão do veículo S10 de placa NCU-4643 do CRO-RO.		1.718,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.718,54	1.718,54C
14/02/2022	551	32/2022	Pago a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Nota Fiscal 318 ref. a Valor empenhado a ANTONIO VIEIRA DA COSTA, para serviços de manutenção e reparos dos ar-condicionados da sede do CRO.		923,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.641,54	2.641,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
17/02/2022	590	38/2022	Pago a M & M Gráfica e Editora Ltda., liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Nota Fiscal 12626 ref. a Valor empenhado a M & M Gráfica e Editora Ltda., para serviço de impressão de códigos de éticas da classe odontologia.		5.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.480,00	5.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					3.000,00C
02/02/2022	133	23/2022	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/04/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	6.000,00C
14/02/2022	165	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	6.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
18/02/2022	596	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 86, Débito em Conta , Nota Fiscal 1042 ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "Atuação dos Fiscais de Conselhos de Classe Profissional", no dia 09 e 10/03/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/02/2022	566	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Nota Fiscal 15535 ref. a 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	3.300,00	3.300,00C
25/02/2022	489	04/2021	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 15573 ref. a 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	8.754,00	8.754,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	571	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Nota Fiscal 289 ref. a 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: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				600,00C
01/02/2022	557	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 385901/2022 ref. a 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:						0,00	1.500,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/02/2022	568	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Nota Fiscal 13973 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF.: Janeiro/2022.		341,00			
01/02/2022	581	27/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Nota Fiscal 89 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Janeiro/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	741,00	741,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				135,87C
01/02/2022	577	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Recibo 267 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Janeiro/2022.		76,95			
Acumulado até o dia:						0,00	76,95	212,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2022	585	069/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 103 do empenho 98, Débito em Conta , Fatura 49775 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
Acumulado até o dia:						0,00	209,91	345,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					4.757,36C
08/02/2022	532	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 71, Débito em Conta , Fatura 136397/136398/136386/136548/136549 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto e Dr. Fabrício da Silva Santos, a cidade de Natal-RN, para participarem do encontro dos Conselhos Regionais de Odontologias, conforme portaria nº 12/2022.		11.809,67			
Acumulado até o dia:						0,00	11.809,67	16.567,03C
18/02/2022	594	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Fatura 136645/136644/ ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Vitória-ES, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-ES.		1.913,21			
Acumulado até o dia:						0,00	13.722,88	18.480,24C
23/02/2022	493	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Fatura 136661 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de Fortaleza-CE, para participar da Cerimônia de Posse da Nova Diretoria do CRO-CE.		1.926,45			
23/02/2022	495	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Fatura 136698 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica.		1.866,53			
Acumulado até o dia:						0,00	17.515,86	22.273,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					5.882,80C
18/02/2022	516	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Recibo 13-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 013/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
18/02/2022	522	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Recibo 15-07/02/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 21/02/2022, Conforme Portaria nº 015/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,60	7.578,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					46.847,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	1269		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		56.564,25			
Acumulado até o dia:						0,00	56.564,25	103.411,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								76,80C
Saldo anterior:								
04/02/2022	642	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.351.200.155.740		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10,45	87,25C
10/02/2022	644	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 830.411.200.211.528.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20,90	97,70C
16/02/2022	646	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.471.200.015.448.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	31,35	108,15C
25/02/2022	648	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.560.800.105.604.		38,50			
Acumulado até o dia:						0,00	69,85	146,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros								0,51C
Saldo anterior:								
01/02/2022	543	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Recibo 196618 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de convocação dos Cirurgiões Dentistas para assembleia de prestação de contas 2021.		107,28			
Acumulado até o dia:						0,00	107,28	107,79C
08/02/2022	510	24/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Recibo 45218482 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		30,74			
08/02/2022	530	24/2022	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Recibo 45218481 ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		189,59			
Acumulado até o dia:						0,00	327,61	328,12C
25/02/2022	613	36/2022	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento de juros/multa - Ref.: 13º de 2020.		250,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	577,63	578,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
17/02/2022	592	37/2022	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Nota Fiscal 8568 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de notebook para sede do CRO-RO.		14.867,91			
Acumulado até o dia:						0,00	14.867,91	14.867,91C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				668,28C
01/02/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C
Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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