

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					Saldo anterior: 0,00
02/03/2022	1013	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.		400,00			
02/03/2022	1015	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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			
02/03/2022	1017	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.		7.804,20			
02/03/2022	1019	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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			
02/03/2022	1021	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.		210,06			
02/03/2022	1025	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.		3.515,08			
02/03/2022	1027	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.		326,51			
02/03/2022	1032	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.		1.500,00			
02/03/2022	1053		RESGATE APLICAÇÃO	23.255,85				
Acumulado até o dia:						23.255,85	23.255,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2022	1023	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.		3.893,10			
07/03/2022	1054		RESGATE APLICAÇÃO	3.893,10				
Acumulado até o dia:						27.148,95	27.148,95	0,00
08/03/2022	987	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.		303,56			
08/03/2022	995	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.		3.375,00			
08/03/2022	996		PGTO ISS RETIDO REF NF 14129 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		14,49			
08/03/2022	997		PGTO ISS RETIDO REF NF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE		160,00			
08/03/2022	998		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18142 AMERON		366,84			
08/03/2022	1000	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
08/03/2022	1001		PGTO ISS RETIDO REF NF 8850 CRED. CHECK SERVICOS LTDA		27,06			
08/03/2022	1003	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		77,65			
08/03/2022	1005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		169,43			
08/03/2022	1007	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a 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			
08/03/2022	1009	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.		540,00			
08/03/2022	1055		RESGATE APLICAÇÃO	5.880,68				
Acumulado até o dia:						33.029,63	33.029,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	983		PGTO FÉRIAS MICHELA ENNES FERNANDES		11.238,31			
09/03/2022	1056		RESGATE APLICAÇÃO	11.228,68				
09/03/2022	1535	23/2022	Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao 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.	9,63				
Acumulado até o dia:						44.267,94	44.267,94	0,00
10/03/2022	993	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.		119,89			
10/03/2022	1011	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		1.802,50			
10/03/2022	1057		RESGATE APLICAÇÃO	1.933,39				
10/03/2022	1101	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.		11,00			
Acumulado até o dia:						46.201,33	46.201,33	0,00
14/03/2022	964	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		4.005,00			
14/03/2022	970	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.		1.680,00			
14/03/2022	989	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		445,00			
14/03/2022	991	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.		958,74			
14/03/2022	1030	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.		1.273,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1058		RESGATE APLICAÇÃO	11.362,30				
Acumulado até o dia:						57.563,63	54.563,63	3.000,00D
15/03/2022	980	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.		5,32			
15/03/2022	982	30/2022	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.		1.260,00			
15/03/2022	1059		RESGATE APLICAÇÃO	1.265,32				
Acumulado até o dia:						58.828,95	55.828,95	3.000,00D
16/03/2022	1060		APLICAÇÃO		511,19			
16/03/2022	1529	23/2022	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	511,19				
16/03/2022	1712		TRANSFERENCIA		3.000,00			
Acumulado até o dia:						59.340,14	59.340,14	0,00
17/03/2022	974	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.		1.631,21			
17/03/2022	976	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		14,80			
17/03/2022	978	37/2022	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.		134,95			
17/03/2022	1061		APLICAÇÃO		48.219,04			
17/03/2022	1071		TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00				
Acumulado até o dia:						109.340,14	109.340,14	0,00
18/03/2022	972	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.		1.339,25			
18/03/2022	1036	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.		2.498,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1062		RESGATE APLICAÇÃO	3.848,57				
18/03/2022	1103	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.		11,00			
Acumulado até o dia:						113.188,71	113.188,71	0,00
21/03/2022	937	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.		166,40			
21/03/2022	960	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		3.560,00			
21/03/2022	962	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 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 Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		445,00			
21/03/2022	1063		RESGATE APLICAÇÃO	4.171,40				
Acumulado até o dia:						117.360,11	117.360,11	0,00
22/03/2022	966	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		445,00			
22/03/2022	968	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		2.225,00			
22/03/2022	1064		RESGATE APLICAÇÃO	2.670,00				
Acumulado até o dia:						120.030,11	120.030,11	0,00
23/03/2022	1043		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA		1.817,29			
23/03/2022	1044		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES		3.198,03			
23/03/2022	1045		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.289,71			
23/03/2022	1046		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.858,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	1047		PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA SANTOS		3.167,38			
23/03/2022	1048		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA		2.200,65			
23/03/2022	1049		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA		2.846,98			
23/03/2022	1050		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS		2.741,10			
23/03/2022	1051		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES		2.974,34			
23/03/2022	1052		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES		2.590,97			
23/03/2022	1065		RESGATE APLICAÇÃO	29.829,36				
23/03/2022	1073		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,97			
Acumulado até o dia:						149.859,47	149.859,47	0,00
25/03/2022	942	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	944	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
25/03/2022	946	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	948	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	952	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		120,40			
25/03/2022	1042	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
25/03/2022	1066		RESGATE APLICAÇÃO	5.191,00				
Acumulado até o dia:						155.050,47	155.050,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	940	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		3.115,00			
28/03/2022	950	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		2.225,00			
28/03/2022	1038	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		445,00			
28/03/2022	1040	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		445,00			
28/03/2022	1067		APLICAÇÃO		63.770,00			
28/03/2022	1072		TRANSF. ENTRE CONTAS	70.000,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2022	935	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.		4.927,85	225.050,47	225.050,47	0,00
29/03/2022	1068		RESGATE APLICAÇÃO	4.927,85				
Acumulado até o dia:								
30/03/2022	927		PGTO FÉRIAS JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.229,36	229.978,32	229.978,32	0,00
30/03/2022	933	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.		665,60			
30/03/2022	938		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50252 - CORREIOS		12,56			
30/03/2022	1069		RESGATE APLICAÇÃO	2.907,52				
Acumulado até o dia:						232.885,84	232.885,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	954	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.		3,40			
31/03/2022	956	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.		34,00			
31/03/2022	958	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.		3,50			
31/03/2022	1070		RESGATE APLICAÇÃO	40,90				
Acumulado até o dia:						232.926,74	232.926,74	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1140		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.665,79				
02/03/2022	1162		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.064,26				
02/03/2022	1184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.359,51				
02/03/2022	1185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	379,74				
02/03/2022	1212		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
02/03/2022	1230		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	2.347,02				
02/03/2022	1273		Trans. entre contas		386,03			
02/03/2022	1274		Trans. entre contas		8.821,10			
Acumulado até o dia:						12.866,16	9.207,13	3.659,03D
03/03/2022	1141		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	11.970,32				
03/03/2022	1163		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	17.820,97				
03/03/2022	1186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.359,51				
03/03/2022	1187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	7.233,90				
03/03/2022	1207		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
03/03/2022	1213		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
03/03/2022	1231		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.313,43				
03/03/2022	1232		Cred. Cobrança multa Eleitoral	306,42				
03/03/2022	1276		Trans. entre contas		537,81			
03/03/2022	1277		Trans. entre contas		27.176,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.145,86	36.921,06	16.224,80D
04/03/2022	1142		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.734,12				
04/03/2022	1164		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.082,38				
04/03/2022	1188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	906,34				
04/03/2022	1214		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
04/03/2022	1233		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	167,84				
04/03/2022	1234		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
04/03/2022	1279		Trans. entre contas		111,89			
04/03/2022	1280		Trans. entre contas		7.359,42			
Acumulado até o dia:						64.228,57	44.392,37	19.836,20D
07/03/2022	1143		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	7.668,59				
07/03/2022	1165		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	580,02				
07/03/2022	1189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
07/03/2022	1215		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
07/03/2022	1235		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	668,44				
07/03/2022	1281		Trans. entre contas		225,73			
07/03/2022	1282		Trans. entre contas		6.309,65			
Acumulado até o dia:						73.698,47	50.927,75	22.770,72D
08/03/2022	1144		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	8.527,66				
08/03/2022	1166		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.119,97				
08/03/2022	1216		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
08/03/2022	1236		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	668,44				
08/03/2022	1237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	102,06				
08/03/2022	1283		Trans. entre contas		83,92			
08/03/2022	1284		Trans. entre contas		7.673,57			
Acumulado até o dia:						85.241,20	58.685,24	26.555,96D
09/03/2022	1145		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.320,19				
09/03/2022	1167		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.163,11				
09/03/2022	1190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1217		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
09/03/2022	1238		Cred. Cobrança Alteração de Contrato	100,71				
09/03/2022	1285		Trans. entre contas		243,59			
09/03/2022	1286		Trans. entre contas		4.977,43			
Acumulado até o dia:						93.303,30	63.906,26	29.397,04D
10/03/2022	1146		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.522,26				
10/03/2022	1168		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.505,25				
10/03/2022	1191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	830,81				
10/03/2022	1208		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
10/03/2022	1218		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
10/03/2022	1239		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	7,73				
10/03/2022	1240		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
10/03/2022	1287		Trans. entre contas		396,69			
10/03/2022	1288		Trans. entre contas		6.711,59			
Acumulado até o dia:						103.586,69	71.014,54	32.572,15D
11/03/2022	1147		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	7.127,76				
11/03/2022	1169		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.062,57				
11/03/2022	1192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	153,48				
11/03/2022	1219		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
11/03/2022	1241		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	2.120,52				
11/03/2022	1289		Trans. entre contas		7.857,24			
Acumulado até o dia:						115.125,78	78.871,78	36.254,00D
14/03/2022	1148		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.102,66				
14/03/2022	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.478,70				
14/03/2022	1193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	906,34				
14/03/2022	1220		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
14/03/2022	1242		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
14/03/2022	1290		Trans. entre contas		240,37			
14/03/2022	1291		Trans. entre contas		890,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1292		Trans. entre contas		5.492,38			
Acumulado até o dia:						123.855,35	85.494,84	38.360,51D
15/03/2022	1149		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	9.712,90				
15/03/2022	1171		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	480,86				
15/03/2022	1194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.769,37				
15/03/2022	1195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	83,92				
15/03/2022	1221		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
15/03/2022	1243		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
15/03/2022	1293		Trans. entre contas		33,57			
15/03/2022	1294		Trans. entre contas		8.662,06			
Acumulado até o dia:						137.169,19	94.190,47	42.978,72D
16/03/2022	1150		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.588,42				
16/03/2022	1172		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.035,07				
16/03/2022	1196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	393,44				
16/03/2022	1222		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
16/03/2022	1244		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	2.070,60				
16/03/2022	1295		Trans. entre contas		268,55			
16/03/2022	1296		Trans. entre contas		7.857,44			
Acumulado até o dia:						148.281,64	102.316,46	45.965,18D
17/03/2022	1151		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.021,14				
17/03/2022	1173		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.072,80				
17/03/2022	1197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.812,67				
17/03/2022	1245		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	57,25				
17/03/2022	1246		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.510,56				
17/03/2022	1297		Trans. entre contas		240,57			
17/03/2022	1298		Trans. entre contas		7.347,19			
Acumulado até o dia:						158.756,06	109.904,22	48.851,84D
18/03/2022	1152		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.790,46				
18/03/2022	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	413,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1247		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	45,28				
18/03/2022	1248		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
18/03/2022	1299		Trans. entre contas		138,61			
18/03/2022	1300		Trans. entre contas		4.181,22			
Acumulado até o dia:						165.172,04	114.224,05	50.947,99D
21/03/2022	1153		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.681,76				
21/03/2022	1175		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.081,93				
21/03/2022	1198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
21/03/2022	1249		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
21/03/2022	1250		Cred. Cobrança Pena Pecun	586,71				
21/03/2022	1301		Trans. entre contas		2.171,61			
21/03/2022	1302		Trans. entre contas		5.818,80			
Acumulado até o dia:						177.002,37	122.214,46	54.787,91D
22/03/2022	1154		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	20.889,93				
22/03/2022	1176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.150,13				
22/03/2022	1199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.049,71				
22/03/2022	1223		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
22/03/2022	1251		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	835,55				
22/03/2022	1303		Trans. entre contas		102,38			
22/03/2022	1304		Trans. entre contas		16.037,70			
Acumulado até o dia:						201.052,29	138.354,54	62.697,75D
23/03/2022	1155		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	11.827,11				
23/03/2022	1177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	651,86				
23/03/2022	1200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.014,08				
23/03/2022	1252		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
23/03/2022	1305		Trans. entre contas		272,26			
23/03/2022	1306		Trans. entre contas		9.801,50			
Acumulado até o dia:						215.837,05	148.428,30	67.408,75D
24/03/2022	1156		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	12.873,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	1178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.004,83				
24/03/2022	1224		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
24/03/2022	1253		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	835,55				
24/03/2022	1307		Trans. entre contas		151,06			
24/03/2022	1308		Trans. entre contas		9.813,83			
Acumulado até o dia:						230.675,37	158.393,19	72.282,18D
25/03/2022	1157		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	10.006,62				
25/03/2022	1179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.255,26				
25/03/2022	1201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	377,64				
25/03/2022	1209		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
25/03/2022	1225		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
25/03/2022	1254		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	89,45				
25/03/2022	1255		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
25/03/2022	1256		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	899,31				
25/03/2022	1309		Trans. entre contas		355,80			
25/03/2022	1310		Trans. entre contas		11.650,20			
Acumulado até o dia:						247.685,11	170.399,19	77.285,92D
28/03/2022	1158		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	13.517,89				
28/03/2022	1180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.598,67				
28/03/2022	1202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.409,88				
28/03/2022	1226		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
28/03/2022	1257		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,92				
28/03/2022	1258		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
28/03/2022	1311		Trans. entre contas		1.093,89			
28/03/2022	1312		Trans. entre contas		10.569,27			
Acumulado até o dia:						264.662,37	182.062,35	82.600,02D
29/03/2022	1159		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	21.748,70				
29/03/2022	1181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.966,06				
29/03/2022	1203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	8.207,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	1204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	321,41				
29/03/2022	1210		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
29/03/2022	1227		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
29/03/2022	1259		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
29/03/2022	1260		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
29/03/2022	1313		Trans. entre contas		67,13			
29/03/2022	1314		Trans. entre contas		22.162,03			
Acumulado até o dia:						297.893,52	204.291,51	93.602,01D
30/03/2022	1160		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	18.182,14				
30/03/2022	1182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	884,98				
30/03/2022	1205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.549,83				
30/03/2022	1211		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
30/03/2022	1228		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
30/03/2022	1261		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
30/03/2022	1262		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	278,52				
30/03/2022	1315		Trans. entre contas		268,54			
30/03/2022	1316		Trans. entre contas		15.555,99			
Acumulado até o dia:						321.442,34	220.116,04	101.326,30D
31/03/2022	1161		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	47.775,65				
31/03/2022	1183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.758,20				
31/03/2022	1206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	10.926,42				
31/03/2022	1229		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
31/03/2022	1263		Cred. Cobrança Alteração Contrato	100,71				
31/03/2022	1264		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.465,86				
31/03/2022	1272		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		121.801,96			
31/03/2022	1317		Trans. entre contas		401,74			
31/03/2022	1318		Trans. entre contas		42.199,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						384.519,02	384.519,02	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1273		Trans. entre contas	386,03				
02/03/2022	1274		Trans. entre contas	8.821,10				
02/03/2022	1275		Aplicação		9.207,13			
Acumulado até o dia:						9.207,13	9.207,13	0,00
03/03/2022	1276		Trans. entre contas	537,81				
03/03/2022	1277		Trans. entre contas	27.176,12				
03/03/2022	1278		APLICAÇÃO		27.713,93			
Acumulado até o dia:						36.921,06	36.921,06	0,00
04/03/2022	1279		Trans. entre contas	111,89				
04/03/2022	1280		Trans. entre contas	7.359,42				
04/03/2022	1319		APLICAÇÃO		7.471,31			
Acumulado até o dia:						44.392,37	44.392,37	0,00
07/03/2022	1281		Trans. entre contas	225,73				
07/03/2022	1282		Trans. entre contas	6.309,65				
07/03/2022	1320		APLICAÇÃO		6.535,38			
Acumulado até o dia:						50.927,75	50.927,75	0,00
08/03/2022	1283		Trans. entre contas	83,92				
08/03/2022	1284		Trans. entre contas	7.673,57				
08/03/2022	1321		APLICAÇÃO		7.757,49			
Acumulado até o dia:						58.685,24	58.685,24	0,00
09/03/2022	1285		Trans. entre contas	243,59				
09/03/2022	1286		Trans. entre contas	4.977,43				
09/03/2022	1322		APLICAÇÃO		5.221,02			
Acumulado até o dia:						63.906,26	63.906,26	0,00
10/03/2022	1287		Trans. entre contas	396,69				
10/03/2022	1288		Trans. entre contas	6.711,59				
10/03/2022	1323		APLICAÇÃO		7.108,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.014,54	71.014,54	0,00
11/03/2022	1289		Trans. entre contas	7.857,24				
11/03/2022	1324		APLICAÇÃO		7.857,24			
Acumulado até o dia:						78.871,78	78.871,78	0,00
14/03/2022	1290		Trans. entre contas	240,37				
14/03/2022	1291		Trans. entre contas	890,31				
14/03/2022	1292		Trans. entre contas	5.492,38				
14/03/2022	1325		APLICAÇÃO		6.623,06			
Acumulado até o dia:						85.494,84	85.494,84	0,00
15/03/2022	1293		Trans. entre contas	33,57				
15/03/2022	1294		Trans. entre contas	8.662,06				
15/03/2022	1326		APLICAÇÃO		8.695,63			
Acumulado até o dia:						94.190,47	94.190,47	0,00
16/03/2022	1295		Trans. entre contas	268,55				
16/03/2022	1296		Trans. entre contas	7.857,44				
16/03/2022	1327		APLICAÇÃO		8.125,99			
Acumulado até o dia:						102.316,46	102.316,46	0,00
17/03/2022	1071		TRANSF ENTRE CONTAS		50.000,00			
17/03/2022	1297		Trans. entre contas	240,57				
17/03/2022	1298		Trans. entre contas	7.347,19				
17/03/2022	1328		RESGATE APLICAÇÃO	42.412,24				
Acumulado até o dia:						152.316,46	152.316,46	0,00
18/03/2022	1299		Trans. entre contas	138,61				
18/03/2022	1300		Trans. entre contas	4.181,22				
18/03/2022	1330		APLICAÇÃO		4.319,83			
Acumulado até o dia:						156.636,29	156.636,29	0,00
21/03/2022	1301		Trans. entre contas	2.171,61				
21/03/2022	1302		Trans. entre contas	5.818,80				
21/03/2022	1331		APLIÇÃO		7.990,41			
Acumulado até o dia:						164.626,70	164.626,70	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1303		Trans. entre contas	102,38				
22/03/2022	1304		Trans. entre contas	16.037,70				
22/03/2022	1332		APLICAÇÃO		16.140,08			
Acumulado até o dia:						180.766,78	180.766,78	0,00
23/03/2022	1305		Trans. entre contas	272,26				
23/03/2022	1306		Trans. entre contas	9.801,50				
23/03/2022	1333		APLICAÇÃO		10.073,76			
Acumulado até o dia:						190.840,54	190.840,54	0,00
24/03/2022	1307		Trans. entre contas	151,06				
24/03/2022	1308		Trans. entre contas	9.813,83				
24/03/2022	1334		APLICAÇÃO		9.964,89			
Acumulado até o dia:						200.805,43	200.805,43	0,00
25/03/2022	1309		Trans. entre contas	355,80				
25/03/2022	1310		Trans. entre contas	11.650,20				
25/03/2022	1335		APLICAÇÃO		12.006,00			
Acumulado até o dia:						212.811,43	212.811,43	0,00
28/03/2022	1072		TRANSF. ENTRE CONTAS		70.000,00			
28/03/2022	1311		Trans. entre contas	1.093,89				
28/03/2022	1312		Trans. entre contas	10.569,27				
28/03/2022	1329		RESGATE APLICAÇÃO	58.336,84				
Acumulado até o dia:						282.811,43	282.811,43	0,00
29/03/2022	1313		Trans. entre contas	67,13				
29/03/2022	1314		Trans. entre contas	22.162,03				
29/03/2022	1336		APLICAÇÃO		22.229,16			
Acumulado até o dia:						305.040,59	305.040,59	0,00
30/03/2022	1315		Trans. entre contas	268,54				
30/03/2022	1316		Trans. entre contas	15.555,99				
30/03/2022	1337		APLICAÇÃO		15.824,53			
Acumulado até o dia:						320.865,12	320.865,12	0,00
31/03/2022	1317		Trans. entre contas	401,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1318		Trans. entre contas	42.199,28				
31/03/2022	1338		APLICAÇÃO		42.601,02			
Acumulado até o dia:						363.466,14	363.466,14	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:				60.023,09D
02/03/2022	1053		RESGATE APLICAÇÃO		23.255,85			
Acumulado até o dia:						0,00	23.255,85	36.767,24D
07/03/2022	1054		RESGATE APLICAÇÃO		3.893,10			
Acumulado até o dia:						0,00	27.148,95	32.874,14D
08/03/2022	1055		RESGATE APLICAÇÃO		5.880,68			
Acumulado até o dia:						0,00	33.029,63	26.993,46D
09/03/2022	1056		RESGATE APLICAÇÃO		11.228,68			
Acumulado até o dia:						0,00	44.258,31	15.764,78D
10/03/2022	1057		RESGATE APLICAÇÃO		1.933,39			
Acumulado até o dia:						0,00	46.191,70	13.831,39D
14/03/2022	1058		RESGATE APLICAÇÃO		11.362,30			
Acumulado até o dia:						0,00	57.554,00	2.469,09D
15/03/2022	1059		RESGATE APLICAÇÃO		1.265,32			
Acumulado até o dia:						0,00	58.819,32	1.203,77D
16/03/2022	1060		APLICAÇÃO	511,19				
Acumulado até o dia:						511,19	58.819,32	1.714,96D
17/03/2022	1061		APLICAÇÃO	48.219,04				
Acumulado até o dia:						48.730,23	58.819,32	49.934,00D
18/03/2022	1062		RESGATE APLICAÇÃO		3.848,57			
Acumulado até o dia:						48.730,23	62.667,89	46.085,43D
21/03/2022	1063		RESGATE APLICAÇÃO		4.171,40			
Acumulado até o dia:						48.730,23	66.839,29	41.914,03D
22/03/2022	1064		RESGATE APLICAÇÃO		2.670,00			
Acumulado até o dia:						48.730,23	69.509,29	39.244,03D
23/03/2022	1065		RESGATE APLICAÇÃO		29.829,36			
Acumulado até o dia:						48.730,23	99.338,65	9.414,67D
25/03/2022	1066		RESGATE APLICAÇÃO		5.191,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.730,23	104.529,65	4.223,67D
28/03/2022	1067		APLICAÇÃO	63.770,00				
Acumulado até o dia:						112.500,23	104.529,65	67.993,67D
29/03/2022	1068		RESGATE APLICAÇÃO		4.927,85			
Acumulado até o dia:						112.500,23	109.457,50	63.065,82D
30/03/2022	1069		RESGATE APLICAÇÃO		2.907,52			
Acumulado até o dia:						112.500,23	112.365,02	60.158,30D
31/03/2022	1070		RESGATE APLICAÇÃO		40,90			
31/03/2022	1075		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022	226,99				
Acumulado até o dia:						112.727,22	112.405,92	60.344,39D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				289.354,28D
02/03/2022	1275		Aplicação	9.207,13				
Acumulado até o dia:						9.207,13	0,00	298.561,41D
03/03/2022	1278		APLICAÇÃO	27.713,93				
Acumulado até o dia:						36.921,06	0,00	326.275,34D
04/03/2022	1319		APLICAÇÃO	7.471,31				
Acumulado até o dia:						44.392,37	0,00	333.746,65D
07/03/2022	1320		APLICAÇÃO	6.535,38				
Acumulado até o dia:						50.927,75	0,00	340.282,03D
08/03/2022	1321		APLICAÇÃO	7.757,49				
Acumulado até o dia:						58.685,24	0,00	348.039,52D
09/03/2022	1322		APLICAÇÃO	5.221,02				
Acumulado até o dia:						63.906,26	0,00	353.260,54D
10/03/2022	1323		APLICAÇÃO	7.108,28				
Acumulado até o dia:						71.014,54	0,00	360.368,82D
11/03/2022	1324		APLICAÇÃO	7.857,24				
Acumulado até o dia:						78.871,78	0,00	368.226,06D
14/03/2022	1325		APLICAÇÃO	6.623,06				
Acumulado até o dia:						85.494,84	0,00	374.849,12D
15/03/2022	1326		APLICAÇÃO	8.695,63				
Acumulado até o dia:						94.190,47	0,00	383.544,75D
16/03/2022	1327		APLICAÇÃO	8.125,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.316,46	0,00	391.670,74D
17/03/2022	1328		RESGATE APLICAÇÃO		42.412,24			
Acumulado até o dia:						102.316,46	42.412,24	349.258,50D
18/03/2022	1330		APLICAÇÃO	4.319,83				
Acumulado até o dia:						106.636,29	42.412,24	353.578,33D
21/03/2022	1331		APLIÇÃO	7.990,41				
Acumulado até o dia:						114.626,70	42.412,24	361.568,74D
22/03/2022	1332		APLICAÇÃO	16.140,08				
Acumulado até o dia:						130.766,78	42.412,24	377.708,82D
23/03/2022	1333		APLICAÇÃO	10.073,76				
Acumulado até o dia:						140.840,54	42.412,24	387.782,58D
24/03/2022	1334		APLICAÇÃO	9.964,89				
Acumulado até o dia:						150.805,43	42.412,24	397.747,47D
25/03/2022	1335		APLICAÇÃO	12.006,00				
Acumulado até o dia:						162.811,43	42.412,24	409.753,47D
28/03/2022	1329		RESGATE APLICAÇÃO		58.336,84			
Acumulado até o dia:						162.811,43	100.749,08	351.416,63D
29/03/2022	1336		APLICAÇÃO	22.229,16				
Acumulado até o dia:						185.040,59	100.749,08	373.645,79D
30/03/2022	1337		APLICAÇÃO	15.824,53				
Acumulado até o dia:						200.865,12	100.749,08	389.470,32D
31/03/2022	1338		APLICAÇÃO	42.601,02				
31/03/2022	1436		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022	2.645,29				
Acumulado até o dia:						246.111,43	100.749,08	434.716,63D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05		Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação					0,00
Saldo anterior:								
14/03/2022	710	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 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	3.000,00C
16/03/2022	1712		TRANSFERENCIA	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
31/03/2022	1526		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022	335,68				
Acumulado até o dia:						3.335,68	3.000,00	335,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.2.1.01		Créditos Tributários à Receber					2.058.748,45D
								Saldo anterior:
02/03/2022	1140		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.665,79			
02/03/2022	1184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.359,51			
02/03/2022	1212		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
02/03/2022	1230		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		2.347,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.422,16	2.048.326,29D
03/03/2022	1141		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		11.970,32			
03/03/2022	1186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.359,51			
03/03/2022	1213		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
03/03/2022	1231		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.313,43			
Acumulado até o dia:						0,00	25.239,86	2.033.508,59D
04/03/2022	1142		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.734,12			
04/03/2022	1188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		906,34			
04/03/2022	1214		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
04/03/2022	1233		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		167,84			
04/03/2022	1234		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	32.240,19	2.026.508,26D
07/03/2022	1143		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		7.668,59			
07/03/2022	1189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
07/03/2022	1215		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
07/03/2022	1235		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		668,44			
Acumulado até o dia:						0,00	41.130,07	2.017.618,38D
08/03/2022	1144		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		8.527,66			
08/03/2022	1216		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
08/03/2022	1236		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		668,44			
08/03/2022	1237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		102,06			
Acumulado até o dia:						0,00	50.552,83	2.008.195,62D
09/03/2022	1145		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.320,19			
09/03/2022	1190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	1217		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
09/03/2022	1238		Cred. Cobrança Alteração de Contrato		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	55.451,82	2.003.296,63D
10/03/2022	1146		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.522,26			
10/03/2022	1191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		830,81			
10/03/2022	1208		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
10/03/2022	1218		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
10/03/2022	1240		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	63.222,23	1.995.526,22D
11/03/2022	1147		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		7.127,76			
11/03/2022	1219		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
11/03/2022	1241		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		2.120,52			
Acumulado até o dia:						0,00	72.545,27	1.986.203,18D
14/03/2022	1148		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.102,66			
14/03/2022	1193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		906,34			
14/03/2022	1220		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
14/03/2022	1242		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	79.796,14	1.978.952,31D
15/03/2022	1149		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		9.712,90			
15/03/2022	1194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.769,37			
15/03/2022	1221		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
15/03/2022	1243		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	92.545,20	1.966.203,25D
16/03/2022	1150		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.588,42			
16/03/2022	1222		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
16/03/2022	1244		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		2.070,60			
Acumulado até o dia:						0,00	101.229,14	1.957.519,31D
17/03/2022	1151		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.021,14			
17/03/2022	1197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.812,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2022	1246		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.510,56			
Acumulado até o dia:						0,00	107.573,51	1.951.174,94D
18/03/2022	1152		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.790,46			
18/03/2022	1248		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	113.531,08	1.945.217,37D
21/03/2022	1153		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.681,76			
21/03/2022	1198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
21/03/2022	1250		Cred. Cobrança Pena Pecun		586,71			
Acumulado até o dia:						0,00	121.252,72	1.937.495,73D
22/03/2022	1154		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		20.889,93			
22/03/2022	1223		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
22/03/2022	1251		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		835,55			
Acumulado até o dia:						0,00	143.102,80	1.915.645,65D
23/03/2022	1155		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		11.827,11			
23/03/2022	1200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.014,08			
23/03/2022	1252		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	157.235,70	1.901.512,75D
24/03/2022	1156		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		12.873,34			
24/03/2022	1224		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
24/03/2022	1253		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		835,55			
Acumulado até o dia:						0,00	171.069,19	1.887.679,26D
25/03/2022	1157		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		10.006,62			
25/03/2022	1201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		377,64			
25/03/2022	1209		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
25/03/2022	1225		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
25/03/2022	1255		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			
25/03/2022	1256		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		899,31			
Acumulado até o dia:						0,00	183.734,22	1.875.014,23D
28/03/2022	1158		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		13.517,89			
28/03/2022	1202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.409,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1226		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
28/03/2022	1258		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	199.095,89	1.859.652,56D
29/03/2022	1159		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		21.748,70			
29/03/2022	1203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		8.207,41			
29/03/2022	1210		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
29/03/2022	1227		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
29/03/2022	1259		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
29/03/2022	1260		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	230.039,57	1.828.708,88D
30/03/2022	1160		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		18.182,14			
30/03/2022	1205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.549,83			
30/03/2022	1211		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
30/03/2022	1228		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
30/03/2022	1261		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
30/03/2022	1262		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		278,52			
Acumulado até o dia:						0,00	252.703,41	1.806.045,04D
31/03/2022	1161		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		47.775,65			
31/03/2022	1206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		10.926,42			
31/03/2022	1229		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
31/03/2022	1263		Cred. Cobrança Alteração Contrato		100,71			
31/03/2022	1264		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.465,86			
Acumulado até o dia:						0,00	313.021,89	1.745.726,56D
Conta:	1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco			Saldo anterior:				320,00D
02/03/2022	1343		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 45057 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		174,55			
Acumulado até o dia:						0,00	174,55	145,45D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				1.682,80D
03/03/2022	690		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2022	695		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 811 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		181,17			
Acumulado até o dia:						0,00	281,17	1.401,63D
04/03/2022	696		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 169230 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	416,17	1.266,63D
08/03/2022	697		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14196 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		5,00			
08/03/2022	698		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 441743 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	493,17	1.189,63D
09/03/2022	699		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 821 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		180,00			
09/03/2022	1536	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.		9,63			
Acumulado até o dia:						0,00	682,80	1.000,00D
14/03/2022	711	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	682,80	4.000,00D
18/03/2022	1699		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 31801 do RENAN PEREIRA DA SILVA.		864,26			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.547,06	3.135,74D
21/03/2022	1700		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.		80,00			
21/03/2022	1701		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 17672 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.		769,70			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.396,76	2.286,04D
23/03/2022	1702		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2685 da Casa de Placas Ltda.		140,00			
23/03/2022	1703		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3030 do G. L. M. Corvalan.		18,00			
23/03/2022	1704		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 844 da POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		475,99			
23/03/2022	1706		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 40056 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.		47,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.077,75	1.605,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	1705		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2325 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.		239,90			
Acumulado até o dia:								
28/03/2022	1707		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14087 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..		35,00	3.000,00	3.317,65	1.365,15D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva								511,19D
Saldo anterior:								
16/03/2022	1530	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		511,19			
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos								1.033,49D
Saldo anterior:								
31/03/2022	1483		VLR ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA		0,12	0,00	511,19	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber								1.033,37D
Saldo anterior:								1.383.483,35D
02/03/2022	1162		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.064,26			
02/03/2022	1185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		379,74			
Acumulado até o dia:								
03/03/2022	1163		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		17.820,97	0,00	2.444,00	1.381.039,35D
03/03/2022	1187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		7.233,90			
03/03/2022	1207		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
03/03/2022	1232		Cred. Cobrança multa Eleitoral		306,42			
Acumulado até o dia:								
04/03/2022	1164		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.082,38	0,00	27.906,00	1.355.577,35D
Acumulado até o dia:								
07/03/2022	1165		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		580,02	0,00	31.988,38	1.351.494,97D
Acumulado até o dia:								
08/03/2022	1166		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.119,97	0,00	32.568,40	1.350.914,95D
Acumulado até o dia:								
09/03/2022	1167		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.163,11	0,00	34.688,37	1.348.794,98D
Acumulado até o dia:								
10/03/2022	1168		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.505,25	0,00	37.851,48	1.345.631,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1239		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		7,73			
Acumulado até o dia:						0,00	40.364,46	1.343.118,89D
11/03/2022	1169		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.062,57			
11/03/2022	1192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		153,48			
Acumulado até o dia:						0,00	42.580,51	1.340.902,84D
14/03/2022	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.478,70			
Acumulado até o dia:						0,00	44.059,21	1.339.424,14D
15/03/2022	1171		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		480,86			
15/03/2022	1195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	44.623,99	1.338.859,36D
16/03/2022	1172		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.035,07			
16/03/2022	1196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		393,44			
Acumulado até o dia:						0,00	47.052,50	1.336.430,85D
17/03/2022	1173		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.072,80			
17/03/2022	1245		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	51.182,55	1.332.300,80D
18/03/2022	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		413,13			
18/03/2022	1247		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		45,28			
Acumulado até o dia:						0,00	51.640,96	1.331.842,39D
21/03/2022	1175		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.081,93			
21/03/2022	1249		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	55.749,65	1.327.733,70D
22/03/2022	1176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.150,13			
22/03/2022	1199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.049,71			
Acumulado até o dia:						0,00	57.949,49	1.325.533,86D
23/03/2022	1177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		651,86			
Acumulado até o dia:						0,00	58.601,35	1.324.882,00D
24/03/2022	1178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.004,83			
Acumulado até o dia:						0,00	59.606,18	1.323.877,17D
25/03/2022	1179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.255,26			
25/03/2022	1254		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		89,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	63.950,89	1.319.532,46D
28/03/2022	1180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.598,67			
28/03/2022	1257		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,92			
Acumulado até o dia:						0,00	65.566,48	1.317.916,87D
29/03/2022	1181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.966,06			
29/03/2022	1204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		321,41			
Acumulado até o dia:						0,00	67.853,95	1.315.629,40D
30/03/2022	1182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		884,98			
Acumulado até o dia:						0,00	68.738,93	1.314.744,42D
31/03/2022	1183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.758,20			
Acumulado até o dia:						0,00	71.497,13	1.311.986,22D
Conta:	1.2.1.9.6.01	Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				342.428,82D
	01/03/2022							
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
	01/03/2022							
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
	01/03/2022							
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
	01/03/2022							
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
	01/03/2022							
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
	01/03/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.01		- Veículos					230.113,40D
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					61.459,83D
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					198.827,96D
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	198.827,96D
Conta:	1.2.3.1.1.09		- Computadores e Periféricos					83.502,01D
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	83.502,01D
Conta:	1.2.3.2.1.01		- Edifícios					359.628,92D
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					116.275,00C
31/03/2022	1129		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2022.		156,74			
31/03/2022	1130		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2022.		603,83			
31/03/2022	1131		Depreciação de ARQUIVO em 31/03/2022.		3,23			
31/03/2022	1132		Depreciação de CARRO em 31/03/2022.		1.750,85			
31/03/2022	1133		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2022.		66,22			
31/03/2022	1134		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2022.		8,25			
31/03/2022	1135		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2022.		213,87			
31/03/2022	1136		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2022.		194,44			
31/03/2022	1137		Depreciação de MESA em 31/03/2022.		17,41			
31/03/2022	1138		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2022.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,98	120.131,98C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		- (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis					124.430,14C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1139		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	127.427,05C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				0,00
23/03/2022	1043		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA	1.817,29				
23/03/2022	1044		PGTO SALARIO CHISTIANE MENEZES	3.198,03				
23/03/2022	1045		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.289,71				
23/03/2022	1046		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.858,94				
23/03/2022	1047		PGTO SALARIO JOÃO PEREIRA SANTOS	3.167,38				
23/03/2022	1048		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA	2.200,65				
23/03/2022	1049		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA	2.846,98				
23/03/2022	1050		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS	2.741,10				
23/03/2022	1051		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	2.974,34				
23/03/2022	1052		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES	2.590,97				
23/03/2022	1073		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,97				
Acumulado até o dia:						29.829,36	0,00	29.829,36D
31/03/2022	1105		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		27.150,65			
31/03/2022	1107		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.678,71			
Acumulado até o dia:						29.829,36	29.829,36	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar				Saldo anterior:				19.831,23C
09/03/2022	983		PGTO FÉRIAS MICHELA ENNES FERNANDES	7.849,74				
Acumulado até o dia:						7.849,74	0,00	11.981,49C
30/03/2022	927		PGTO FÉRIAS JOÃO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.229,36				
Acumulado até o dia:						10.079,10	0,00	9.752,13C
31/03/2022	1109		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.337,51			
Acumulado até o dia:						10.079,10	4.337,51	14.089,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar				Saldo anterior:				0,00
09/03/2022	983		PGTO 1 PARC 13 SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	3.388,57				
Acumulado até o dia:						3.388,57	0,00	3.388,57D
31/03/2022	1128		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.388,57			
Acumulado até o dia:						3.388,57	3.388,57	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				36.461,32C
31/03/2022	1108		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.455,12				
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022		6.558,67			
Acumulado até o dia:						5.455,12	6.558,67	37.564,87C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias				Saldo anterior:				7.656,85C
31/03/2022	1124	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	1.091,02				
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022. INSS		1.322,77			
Acumulado até o dia:						1.091,02	1.322,77	7.888,60C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias				Saldo anterior:				2.916,88C
31/03/2022	1116	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	436,40				
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022. FGTS		524,68			
Acumulado até o dia:						436,40	524,68	3.005,16C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias				Saldo anterior:				364,62C
31/03/2022	1112	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	54,55				
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022.PIS		65,59			
Acumulado até o dia:						54,55	65,59	375,66C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13o Salário				Saldo anterior:				5.783,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1127		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.388,57				
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022		6.992,13			
Acumulado até o dia:						3.388,57	6.992,13	9.387,50C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					1.214,54C
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022. INSS		756,66			
Acumulado até o dia:						0,00	756,66	1.971,20C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					632,02C
31/03/2022	1118	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	271,08				
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022 FGTS		449,37			
Acumulado até o dia:						271,08	449,37	810,31C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					57,85C
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022.PIS		36,03			
Acumulado até o dia:						0,00	36,03	93,88C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1123	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		7.150,96			
31/03/2022	1125	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		1.091,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.241,98	8.241,98C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					11,83C
31/03/2022	1105		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		648,98			
31/03/2022	1109		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		501,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,32	1.162,15C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1117	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		436,40			
31/03/2022	1119	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		271,08			
31/03/2022	1121	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		2.703,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410,88	3.410,88C
Conta:	2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1111	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		337,93			
31/03/2022	1113	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		54,55			
Acumulado até o dia:						0,00	392,48	392,48C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
09/03/2022	1535	23/2022	Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao 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.		9,63			
09/03/2022	1536	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.	9,63				
Acumulado até o dia:						9,63	9,63	0,00
14/03/2022	710	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
14/03/2022	711	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.009,63	3.009,63	0,00
16/03/2022	1529	23/2022	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		511,19			
16/03/2022	1530	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	511,19				
Acumulado até o dia:						3.520,82	3.520,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01 -	Fornecedores Diversos						2.100,00C
								Saldo anterior:
02/03/2022	1012	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.		400,00			
02/03/2022	1013	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.	400,00				
02/03/2022	1014	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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			
02/03/2022	1015	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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				
02/03/2022	1016	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.		7.804,20			
02/03/2022	1017	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.	7.804,20				
02/03/2022	1018	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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			
02/03/2022	1019	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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				
02/03/2022	1020	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.		210,06			
02/03/2022	1021	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.	210,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1024	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.		3.881,92			
02/03/2022	1025	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.	3.881,92				
02/03/2022	1026	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.		341,00			
02/03/2022	1027	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.	341,00				
02/03/2022	1031	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.		1.500,00			
02/03/2022	1032	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						23.637,18	23.637,18	2.100,00C
07/03/2022	1022	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.		3.893,10			
07/03/2022	1023	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a 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:						27.530,28	27.530,28	2.100,00C
08/03/2022	986	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.		303,56			
08/03/2022	987	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.	303,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	994	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.		3.375,00			
08/03/2022	995	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.	3.375,00				
08/03/2022	999	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
08/03/2022	1000	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
08/03/2022	1002	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		77,65			
08/03/2022	1003	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	77,65				
08/03/2022	1004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		169,43			
08/03/2022	1005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.	169,43				
08/03/2022	1006	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a 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			
08/03/2022	1007	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1008	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.		540,00			
08/03/2022	1009	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.	540,00				
Acumulado até o dia:						32.842,57	32.842,57	2.100,00C
09/03/2022	957	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.		3,50			
Acumulado até o dia:						32.842,57	32.846,07	2.103,50C
10/03/2022	992	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.		119,89			
10/03/2022	993	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.	119,89				
10/03/2022	1010	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		1.802,50			
10/03/2022	1011	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	1.802,50				
10/03/2022	1100	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.		11,00			
10/03/2022	1101	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.	11,00				
Acumulado até o dia:						34.775,96	34.779,46	2.103,50C
14/03/2022	963	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		4.005,00			
14/03/2022	964	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	969	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.		1.680,00			
14/03/2022	970	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.	1.680,00				
14/03/2022	988	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		445,00			
14/03/2022	989	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	445,00				
14/03/2022	990	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.		958,74			
14/03/2022	991	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.	958,74				
14/03/2022	1029	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.		1.273,56			
14/03/2022	1030	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.	1.273,56				
Acumulado até o dia:								
15/03/2022	979	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.		5,32			
15/03/2022	980	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.	5,32				
						43.138,26	43.141,76	2.103,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	981	30/2022	Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.		1.260,00			
15/03/2022	982	30/2022	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						44.403,58	44.407,08	2.103,50C
17/03/2022	973	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.		1.631,21			
17/03/2022	974	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.	1.631,21				
17/03/2022	975	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		14,80			
17/03/2022	976	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	14,80				
17/03/2022	977	37/2022	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.		134,95			
17/03/2022	978	37/2022	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.	134,95				
Acumulado até o dia:						46.184,54	46.188,04	2.103,50C
18/03/2022	971	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.		1.339,25			
18/03/2022	972	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.	1.339,25				
18/03/2022	1035	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.		2.498,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1036	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.	2.498,32				
18/03/2022	1102	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.		11,00			
18/03/2022	1103	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.	11,00				
Acumulado até o dia:						50.033,11	50.036,61	2.103,50C
21/03/2022	936	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.		166,40			
21/03/2022	937	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.	166,40				
21/03/2022	959	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		3.560,00			
21/03/2022	960	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	3.560,00				
21/03/2022	961	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 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 Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		445,00			
21/03/2022	962	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 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 Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						54.204,51	54.208,01	2.103,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	965	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		445,00			
22/03/2022	966	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	445,00				
22/03/2022	967	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		2.225,00			
22/03/2022	968	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						56.874,51	56.878,01	2.103,50C
24/03/2022	953	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.		3,40			
24/03/2022	955	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.		34,00			
Acumulado até o dia:						56.874,51	56.915,41	2.140,90C
25/03/2022	941	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	942	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	943	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
25/03/2022	944	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
25/03/2022	945	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	946	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.	1.125,00				
25/03/2022	947	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	948	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				
25/03/2022	951	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
25/03/2022	952	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
25/03/2022	1041	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
25/03/2022	1042	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/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
Acumulado até o dia:						62.078,07	62.118,97	2.140,90C
28/03/2022	939	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		3.115,00			
28/03/2022	940	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	3.115,00				
28/03/2022	949	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		2.225,00			
28/03/2022	950	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	2.225,00				
28/03/2022	1037	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		445,00			
28/03/2022	1038	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	445,00				
28/03/2022	1039	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1040	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						68.308,07	68.348,97	2.140,90C
29/03/2022	934	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.		4.927,85			
29/03/2022	935	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.	4.927,85				
Acumulado até o dia:						73.235,92	73.276,82	2.140,90C
30/03/2022	932	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.		665,60			
30/03/2022	933	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						73.901,52	73.942,42	2.140,90C
31/03/2022	954	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.	3,40				
31/03/2022	956	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.	34,00				
31/03/2022	958	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.	3,50				
31/03/2022	1104		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.771,25			
31/03/2022	1105		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.771,25				
31/03/2022	1106		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.678,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1107		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.678,71				
31/03/2022	1108		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.455,12			
31/03/2022	1109		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.455,12				
31/03/2022	1110	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		337,93			
31/03/2022	1111	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	337,93				
31/03/2022	1112	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		54,55			
31/03/2022	1113	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	54,55				
31/03/2022	1116	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		436,40			
31/03/2022	1117	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	436,40				
31/03/2022	1118	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		271,08			
31/03/2022	1119	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	271,08				
31/03/2022	1120	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		2.703,40			
31/03/2022	1121	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	2.703,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1122	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		7.150,96			
31/03/2022	1123	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	7.150,96				
31/03/2022	1124	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		1.091,02			
31/03/2022	1125	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	1.091,02				
31/03/2022	1127		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.388,57			
31/03/2022	1128		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.388,57				
Acumulado até o dia:						128.281,41	128.281,41	2.100,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS						Saldo anterior:		12,84C
02/03/2022	1025	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 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.)		366,84			
Acumulado até o dia:						0,00	366,84	379,68C
08/03/2022	998		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18142 AMERON	366,84				
Acumulado até o dia:						366,84	366,84	12,84C
25/03/2022	952	09/2022	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.)		12,56			
Acumulado até o dia:						366,84	379,40	25,40C
30/03/2022	938		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50252 - CORREIOS	12,56				
Acumulado até o dia:						379,40	379,40	12,84C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1105		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.971,62			
31/03/2022	1109		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		616,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.587,89	3.587,89C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				187,18C
02/03/2022	1027	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 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.)		14,49			
Acumulado até o dia:						0,00	14,49	201,67C
08/03/2022	996		PGTO ISS RETIDO REF NF 14129 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	14,49				
08/03/2022	997		PGTO ISS RETIDO REF NF GOMES FERREIRA E LOPES DE SOUZA SOCIEDADE	160,00				
08/03/2022	1001		PGTO ISS RETIDO REF NF 8850 CRED. CHECK SERVICOS LTDA	27,06				
Acumulado até o dia:						201,55	14,49	0,12C
31/03/2022	1483		VLR ISS RETIDO REF NF 16287 WORK SOFT COM. DE INFORMATICA	0,12				
Acumulado até o dia:						201,67	14,49	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1271		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		121.801,96			
31/03/2022	1272		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	121.801,96				
Acumulado até o dia:						121.801,96	121.801,96	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				945.476,92C
01/03/2022								
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
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					58.339,95D
31/03/2022	1104		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.771,25				
31/03/2022	1106		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.678,71				
Acumulado até o dia:						33.449,96	0,00	91.789,91D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					5.783,94D
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022	6.992,13				
Acumulado até o dia:						6.992,13	0,00	12.776,07D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					10.645,41D
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022	6.558,67				
Acumulado até o dia:						6.558,67	0,00	17.204,08D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					3.483,33D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					16.560,74D
31/03/2022	1122	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	7.150,96				
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022. INSS	756,66				
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022. INSS	1.322,77				
Acumulado até o dia:						9.230,39	0,00	25.791,13D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					6.478,20D
31/03/2022	1120	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	2.703,40				
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022 FGTS	449,37				
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022. FGTS	524,68				
Acumulado até o dia:						3.677,45	0,00	10.155,65D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					788,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1110	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	337,93				
31/03/2022	1437		Prov. p/ 13º Fls 03/2022.PIS	36,03				
31/03/2022	1438		Prov. p/ Férias Fls 03/2022.PIS	65,59				
Acumulado até o dia:						439,55	0,00	1.228,18D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					3.883,56D
02/03/2022	1024	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.	3.881,92				
Acumulado até o dia:						3.881,92	0,00	7.765,48D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					7.114,00D
02/03/2022	1016	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.	7.804,20				
Acumulado até o dia:						7.804,20	0,00	14.918,20D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					1.990,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.990,00D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.034,26D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					2.355,24D
08/03/2022	986	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clinica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.	303,56				
Acumulado até o dia:						303,56	0,00	2.658,80D
14/03/2022	1029	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.	1.273,56				
Acumulado até o dia:						1.577,12	0,00	3.932,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					1.807,40D
	01/03/2022							
								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.807,40D
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
	10/03/2022	1010	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta, Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	1.802,50			
Acumulado até o dia:						1.802,50	0,00	1.802,50D
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					659,98D
	15/03/2022	981	30/2022	Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta, Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.	1.260,00			
Acumulado até o dia:						1.260,00	0,00	1.919,98D
	17/03/2022	977	37/2022	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta, Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.	134,95			
Acumulado até o dia:						1.394,95	0,00	2.054,93D
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários					2.100,00D
	14/03/2022	969	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta, Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.	1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	3.780,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02		Conselheiros					30.450,00D
	02/03/2022	1031	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta, Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim, conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.	1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	31.950,00D
	08/03/2022	994	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta, Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos períodos de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.	3.375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.875,00	0,00	35.325,00D
14/03/2022	963	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.880,00	0,00	39.330,00D
21/03/2022	959	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						12.440,00	0,00	42.890,00D
22/03/2022	967	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.665,00	0,00	45.115,00D
25/03/2022	941	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				
25/03/2022	945	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.	1.125,00				
25/03/2022	947	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						18.040,00	0,00	48.490,00D
28/03/2022	939	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	3.115,00				
28/03/2022	949	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.380,00	0,00	53.830,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					7.825,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.825,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					22.273,22D
17/03/2022	973	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/03/2022.	1.631,21				
Acumulado até o dia:						1.631,21	0,00	23.904,43D
29/03/2022	934	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.	4.927,85				
Acumulado até o dia:						6.559,06	0,00	28.832,28D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					7.578,40D
14/03/2022	988	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	8.023,40D
21/03/2022	961	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	8.468,40D
22/03/2022	965	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	8.913,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	943	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
25/03/2022	1041	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						3.030,60	0,00	10.609,00D
28/03/2022	1037	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	445,00				
28/03/2022	1039	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.920,60	0,00	11.499,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				2.613,05D
08/03/2022	999	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 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	3.219,70D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				2.614,86D
02/03/2022	1020	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a 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:						210,06	0,00	2.824,92D
14/03/2022	990	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.	958,74				
Acumulado até o dia:						1.168,80	0,00	3.783,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				155,30D
08/03/2022	1002	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	232,95D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				1.883,57D
08/03/2022	1004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	2.053,00D
10/03/2022	992	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	0,00	2.172,89D
21/03/2022	936	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						455,72	0,00	2.339,29D
30/03/2022	932	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						1.121,32	0,00	3.004,89D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				3.044,50D
08/03/2022	1006	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a 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:						240,00	0,00	3.284,50D
18/03/2022	971	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.579,25	0,00	4.623,75D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				2.641,54D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.641,54D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				5.480,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				4.986,01D
02/03/2022	1343		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 45057 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	174,55				
Acumulado até o dia:						174,55	0,00	5.160,56D
03/03/2022	690		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 23 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	100,00				
03/03/2022	695		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 811 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	181,17				
Acumulado até o dia:						455,72	0,00	5.441,73D
04/03/2022	696		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 169230 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	135,00				
Acumulado até o dia:						590,72	0,00	5.576,73D
08/03/2022	697		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14196 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	5,00				
08/03/2022	698		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 441743 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	72,00				
Acumulado até o dia:						667,72	0,00	5.653,73D
09/03/2022	699		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 821 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	180,00				
Acumulado até o dia:						847,72	0,00	5.833,73D
18/03/2022	1699		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 31801 do RENAN PEREIRA DA SILVA.	864,26				
Acumulado até o dia:						1.711,98	0,00	6.697,99D
21/03/2022	1700		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 25 do H. R. O. C. Serviços de Estética Automotiva Eireli.	80,00				
21/03/2022	1701		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 17672 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.	769,70				
Acumulado até o dia:						2.561,68	0,00	7.547,69D
23/03/2022	1702		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2685 da Casa de Placas Ltda.	140,00				
23/03/2022	1703		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3030 do G. L. M. Corvalan.	18,00				
23/03/2022	1704		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 844 da POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	475,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	1706		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 40056 da Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.	47,00				
Acumulado até o dia:						3.242,67	0,00	8.228,68D
25/03/2022	1705		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2325 da CLC Comercio e Serviço Eirelli - ME.	239,90				
Acumulado até o dia:						3.482,57	0,00	8.468,58D
28/03/2022	1707		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14087 da Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..	35,00				
Acumulado até o dia:						3.517,57	0,00	8.503,58D
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				8.754,00D
07/03/2022	1022	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a 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	12.647,10D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				8.000,00D
02/03/2022	1014	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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	16.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				2.100,00D
02/03/2022	1018	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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	3.600,00D
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				741,00D
02/03/2022	1012	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1026	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						741,00	0,00	1.482,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					345,78D
08/03/2022	1008	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	885,78D
25/03/2022	951	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
Acumulado até o dia:						672,96	0,00	1.018,74D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
15/03/2022	979	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	0,00	5,32D
17/03/2022	975	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	14,80				
Acumulado até o dia:						20,12	0,00	20,12D
18/03/2022	1035	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.	2.498,32				
Acumulado até o dia:						2.518,44	0,00	2.518,44D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					13.311,30D
31/03/2022	1129		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2022.	156,74				
31/03/2022	1130		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2022.	603,83				
31/03/2022	1131		Depreciação de ARQUIVO em 31/03/2022.	3,23				
31/03/2022	1132		Depreciação de CARRO em 31/03/2022.	1.750,85				
31/03/2022	1133		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2022.	66,22				
31/03/2022	1134		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2022.	8,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1135		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2022.	213,87				
31/03/2022	1136		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2022.	194,44				
31/03/2022	1137		Depreciação de MESA em 31/03/2022.	17,41				
31/03/2022	1138		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2022.	842,14				
31/03/2022	1139		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						6.853,89	0,00	20.165,19D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				146,65D
09/03/2022	957	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.	3,50				
Acumulado até o dia:						3,50	0,00	150,15D
10/03/2022	1100	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.	11,00				
Acumulado até o dia:						14,50	0,00	161,15D
18/03/2022	1102	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.	11,00				
Acumulado até o dia:						25,50	0,00	172,15D
24/03/2022	953	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.	3,40				
24/03/2022	955	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.	34,00				
Acumulado até o dia:						62,90	0,00	209,55D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				578,14D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	578,14D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				103.411,41D
31/03/2022	1271		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	121.801,96				
Acumulado até o dia:						121.801,96	0,00	225.213,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.882.677,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					199.324,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					84.651,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					21.360,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					3.000,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					3.400,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
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					7.000,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
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					1.200,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					11.000,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				
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					3.000,00C
01/03/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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:				4.318,45C
31/03/2022	1075		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022		226,99			
31/03/2022	1436		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022		2.645,29			
31/03/2022	1526		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.207,96	7.526,41C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.882.677,00D
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior:
	01/03/2022							3.400,00D
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:
	01/03/2022							7.000,00D
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:
	01/03/2022							1.200,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior:
	01/03/2022							11.000,00D
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:
	01/03/2022							3.000,00D
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:
	01/03/2022							1.000,00D
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:
	01/03/2022							63.000,00D
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:
	01/03/2022							4.700,00D
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:
	01/03/2022							120.000,00D
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				40.820,65D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				456.011,49D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				35.600,96D
01/03/2022								
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)	Saldo anterior:				47.467,94D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				24.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				118.246,88D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					45.046,43D
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					117.554,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	117.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					36.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					153.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					99.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					3.805,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					14.600,00D
01/03/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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: 6.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				12.500,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				6.000,00D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				65.000,00D
01/03/2022	1028		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		5.000,00			
01/03/2022	1033		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		3.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	57.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				26.900,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2022								
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	Saldo anterior:				3.120,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				15.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				55.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				110.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				7.000,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				34.200,00D
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				12.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022	1033		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				9.000,00D
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022	1028		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				752.213,67D
01/03/2022								
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
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
01/03/2022								Saldo anterior:
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					50.000,00D
01/03/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					35.000,00D
01/03/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					668,28D
01/03/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/03/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.617.470,85C
02/03/2022	1140		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.665,79				
02/03/2022	1162		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.064,26				
Acumulado até o dia:						8.730,05	0,00	1.608.740,80C
03/03/2022	1141		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	11.970,32				
03/03/2022	1163		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	17.820,97				
Acumulado até o dia:						38.521,34	0,00	1.578.949,51C
04/03/2022	1142		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.734,12				
04/03/2022	1164		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.082,38				
Acumulado até o dia:						48.337,84	0,00	1.569.133,01C
07/03/2022	1143		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	7.668,59				
07/03/2022	1165		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	580,02				
Acumulado até o dia:						56.586,45	0,00	1.560.884,40C
08/03/2022	1144		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	8.527,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	1166		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.119,97				
Acumulado até o dia:						67.234,08	0,00	1.550.236,77C
09/03/2022	1145		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.320,19				
09/03/2022	1167		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	3.163,11				
Acumulado até o dia:						74.717,38	0,00	1.542.753,47C
10/03/2022	1146		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.522,26				
10/03/2022	1168		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.505,25				
Acumulado até o dia:						83.744,89	0,00	1.533.725,96C
11/03/2022	1147		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	7.127,76				
11/03/2022	1169		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.062,57				
Acumulado até o dia:						92.935,22	0,00	1.524.535,63C
14/03/2022	1148		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.102,66				
14/03/2022	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.478,70				
Acumulado até o dia:						100.516,58	0,00	1.516.954,27C
15/03/2022	1149		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	9.712,90				
15/03/2022	1171		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	480,86				
Acumulado até o dia:						110.710,34	0,00	1.506.760,51C
16/03/2022	1150		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.588,42				
16/03/2022	1172		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.035,07				
Acumulado até o dia:						119.333,83	0,00	1.498.137,02C
17/03/2022	1151		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.021,14				
17/03/2022	1173		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.072,80				
Acumulado até o dia:						126.427,77	0,00	1.491.043,08C
18/03/2022	1152		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.790,46				
18/03/2022	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	413,13				
Acumulado até o dia:						132.631,36	0,00	1.484.839,49C
21/03/2022	1153		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	6.681,76				
21/03/2022	1175		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.081,93				
Acumulado até o dia:						143.395,05	0,00	1.474.075,80C
22/03/2022	1154		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	20.889,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	1176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.150,13				
Acumulado até o dia:						165.435,11	0,00	1.452.035,74C
23/03/2022	1155		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	11.827,11				
23/03/2022	1177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	651,86				
Acumulado até o dia:						177.914,08	0,00	1.439.556,77C
24/03/2022	1156		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	12.873,34				
24/03/2022	1178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.004,83				
Acumulado até o dia:						191.792,25	0,00	1.425.678,60C
25/03/2022	1157		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	10.006,62				
25/03/2022	1179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	4.255,26				
Acumulado até o dia:						206.054,13	0,00	1.411.416,72C
28/03/2022	1158		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	13.517,89				
28/03/2022	1180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.598,67				
Acumulado até o dia:						221.170,69	0,00	1.396.300,16C
29/03/2022	1159		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	21.748,70				
29/03/2022	1181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	1.966,06				
Acumulado até o dia:						244.885,45	0,00	1.372.585,40C
30/03/2022	1160		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	18.182,14				
30/03/2022	1182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	884,98				
Acumulado até o dia:						263.952,57	0,00	1.353.518,28C
31/03/2022	1161		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	47.775,65				
31/03/2022	1183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores	2.758,20				
Acumulado até o dia:						314.486,42	0,00	1.302.984,43C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					162.873,11C
02/03/2022	1184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.359,51				
02/03/2022	1185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	379,74				
Acumulado até o dia:						1.739,25	0,00	161.133,86C
03/03/2022	1186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.359,51				
03/03/2022	1187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	7.233,90				
Acumulado até o dia:						10.332,66	0,00	152.540,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2022	1188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	906,34				
Acumulado até o dia:						11.239,00	0,00	151.634,11C
07/03/2022	1189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						11.692,17	0,00	151.180,94C
08/03/2022	1237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	102,06				
Acumulado até o dia:						11.794,23	0,00	151.078,88C
09/03/2022	1190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						12.247,40	0,00	150.625,71C
10/03/2022	1191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	830,81				
Acumulado até o dia:						13.078,21	0,00	149.794,90C
11/03/2022	1192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	153,48				
Acumulado até o dia:						13.231,69	0,00	149.641,42C
14/03/2022	1193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	906,34				
Acumulado até o dia:						14.138,03	0,00	148.735,08C
15/03/2022	1194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.769,37				
15/03/2022	1195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	83,92				
Acumulado até o dia:						16.991,32	0,00	145.881,79C
16/03/2022	1196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	393,44				
Acumulado até o dia:						17.384,76	0,00	145.488,35C
17/03/2022	1197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.812,67				
Acumulado até o dia:						19.197,43	0,00	143.675,68C
21/03/2022	1198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	453,17				
Acumulado até o dia:						19.650,60	0,00	143.222,51C
22/03/2022	1199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.049,71				
Acumulado até o dia:						20.700,31	0,00	142.172,80C
23/03/2022	1200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.014,08				
Acumulado até o dia:						22.714,39	0,00	140.158,72C
25/03/2022	1201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	377,64				
Acumulado até o dia:						23.092,03	0,00	139.781,08C
28/03/2022	1202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.409,88				
Acumulado até o dia:						24.501,91	0,00	138.371,20C
29/03/2022	1203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	8.207,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	1204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores	321,41				
Acumulado até o dia:						33.030,73	0,00	129.842,38C
30/03/2022	1205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.549,83				
Acumulado até o dia:						36.580,56	0,00	126.292,55C
31/03/2022	1206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	10.926,42				
Acumulado até o dia:						47.506,98	0,00	115.366,13C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				69.406,17C
02/03/2022	1230		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	2.347,02				
Acumulado até o dia:						2.347,02	0,00	67.059,15C
03/03/2022	1231		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.313,43				
Acumulado até o dia:						3.660,45	0,00	65.745,72C
04/03/2022	1233		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	167,84				
04/03/2022	1234		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						3.995,40	0,00	65.410,77C
07/03/2022	1235		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	668,44				
Acumulado até o dia:						4.663,84	0,00	64.742,33C
08/03/2022	1236		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	668,44				
Acumulado até o dia:						5.332,28	0,00	64.073,89C
10/03/2022	1240		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
Acumulado até o dia:						5.623,99	0,00	63.782,18C
11/03/2022	1241		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	2.120,52				
Acumulado até o dia:						7.744,51	0,00	61.661,66C
14/03/2022	1242		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						7.911,62	0,00	61.494,55C
15/03/2022	1243		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						8.078,73	0,00	61.327,44C
16/03/2022	1244		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	2.070,60				
Acumulado até o dia:						10.149,33	0,00	59.256,84C
17/03/2022	1246		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.510,56				
Acumulado até o dia:						11.659,89	0,00	57.746,28C
18/03/2022	1248		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.827,00	0,00	57.579,17C
22/03/2022	1251		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	835,55				
Acumulado até o dia:						12.662,55	0,00	56.743,62C
23/03/2022	1252		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
Acumulado até o dia:						12.954,26	0,00	56.451,91C
24/03/2022	1253		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	835,55				
Acumulado até o dia:						13.789,81	0,00	55.616,36C
25/03/2022	1256		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	899,31				
Acumulado até o dia:						14.689,12	0,00	54.717,05C
28/03/2022	1258		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						15.023,34	0,00	54.382,83C
29/03/2022	1260		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						15.357,56	0,00	54.048,61C
30/03/2022	1262		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	278,52				
Acumulado até o dia:						15.636,08	0,00	53.770,09C
31/03/2022	1264		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	1.465,86				
Acumulado até o dia:						17.101,94	0,00	52.304,23C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				17.840,40C
25/03/2022	1255		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	16.834,80C
29/03/2022	1259		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	16.332,00C
30/03/2022	1261		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	15.829,20C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				7.110,24C
02/03/2022	1212		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	7.060,40C
03/03/2022	1213		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
Acumulado até o dia:						224,28	0,00	6.885,96C
04/03/2022	1214		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	6.861,04C
07/03/2022	1215		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						348,88	0,00	6.761,36C
08/03/2022	1216		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						473,48	0,00	6.636,76C
09/03/2022	1217		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	6.611,84C
10/03/2022	1218		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						523,32	0,00	6.586,92C
11/03/2022	1219		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						598,08	0,00	6.512,16C
14/03/2022	1220		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						672,84	0,00	6.437,40C
15/03/2022	1221		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						772,52	0,00	6.337,72C
16/03/2022	1222		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						797,44	0,00	6.312,80C
22/03/2022	1223		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						922,04	0,00	6.188,20C
24/03/2022	1224		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						1.046,64	0,00	6.063,60C
25/03/2022	1225		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	174,44				
Acumulado até o dia:						1.221,08	0,00	5.889,16C
28/03/2022	1226		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	99,68				
Acumulado até o dia:						1.320,76	0,00	5.789,48C
29/03/2022	1227		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						1.370,60	0,00	5.739,64C
30/03/2022	1228		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						1.420,44	0,00	5.689,80C
31/03/2022	1229		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						1.470,28	0,00	5.639,96C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
03/03/2022	1207		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	100,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					3.000,00C
	01/03/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					2.392,90C
	10/03/2022	1208	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	2.292,19C
	25/03/2022	1209	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	2.090,77C
	29/03/2022	1210	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	1.990,06C
	30/03/2022	1211	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	1.889,35C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.754,00C
	01/03/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.754,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					897,87C
	09/03/2022	1238	Cred. Cobrança Alteração de Contrato	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	797,16C
	31/03/2022	1263	Cred. Cobrança Alteração Contrato	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	696,45C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					10.099,31C
	03/03/2022	1232	Cred. Cobrança multa Eleitoral	306,42				
Acumulado até o dia:						306,42	0,00	9.792,89C
	10/03/2022	1239	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	7,73				
Acumulado até o dia:						314,15	0,00	9.785,16C
	17/03/2022	1245	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	57,25				
Acumulado até o dia:						371,40	0,00	9.727,91C
	18/03/2022	1247	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	45,28				
Acumulado até o dia:						416,68	0,00	9.682,63C
	21/03/2022	1249	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						443,44	0,00	9.655,87C
25/03/2022	1254		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	89,45				
Acumulado até o dia:						532,89	0,00	9.566,42C
28/03/2022	1257		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,92				
Acumulado até o dia:						549,81	0,00	9.549,50C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista						Saldo anterior:		3.000,00C
01/03/2022								
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						Saldo anterior:		1.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços						Saldo anterior:		61.068,49C
21/03/2022 1250								
			Cred. Cobrança Pena Pecun	586,71				
Acumulado até o dia:						586,71	0,00	60.481,78C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação						Saldo anterior:		381,55C
31/03/2022 1075								
			Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022	226,99				
31/03/2022 1436								
			Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022	2.645,29				
31/03/2022 1526								
			Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022	335,68				
Acumulado até o dia:						3.207,96	0,00	2.826,41D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc						Saldo anterior:		120.000,00C
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				265.206,15C
02/03/2022	1140		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.665,79			
02/03/2022	1162		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.064,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.730,05	273.936,20C
03/03/2022	1141		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		11.970,32			
03/03/2022	1163		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		17.820,97			
Acumulado até o dia:						0,00	38.521,34	303.727,49C
04/03/2022	1142		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.734,12			
04/03/2022	1164		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.082,38			
Acumulado até o dia:						0,00	48.337,84	313.543,99C
07/03/2022	1143		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		7.668,59			
07/03/2022	1165		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		580,02			
Acumulado até o dia:						0,00	56.586,45	321.792,60C
08/03/2022	1144		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		8.527,66			
08/03/2022	1166		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.119,97			
Acumulado até o dia:						0,00	67.234,08	332.440,23C
09/03/2022	1145		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.320,19			
09/03/2022	1167		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		3.163,11			
Acumulado até o dia:						0,00	74.717,38	339.923,53C
10/03/2022	1146		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.522,26			
10/03/2022	1168		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.505,25			
Acumulado até o dia:						0,00	83.744,89	348.951,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2022	1147		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		7.127,76			
11/03/2022	1169		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.062,57			
Acumulado até o dia:						0,00	92.935,22	358.141,37C
14/03/2022	1148		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.102,66			
14/03/2022	1170		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.478,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100.516,58	365.722,73C
15/03/2022	1149		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		9.712,90			
15/03/2022	1171		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		480,86			
Acumulado até o dia:						0,00	110.710,34	375.916,49C
16/03/2022	1150		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.588,42			
16/03/2022	1172		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.035,07			
Acumulado até o dia:						0,00	119.333,83	384.539,98C
17/03/2022	1151		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.021,14			
17/03/2022	1173		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.072,80			
Acumulado até o dia:						0,00	126.427,77	391.633,92C
18/03/2022	1152		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.790,46			
18/03/2022	1174		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		413,13			
Acumulado até o dia:						0,00	132.631,36	397.837,51C
21/03/2022	1153		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		6.681,76			
21/03/2022	1175		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.081,93			
Acumulado até o dia:						0,00	143.395,05	408.601,20C
22/03/2022	1154		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		20.889,93			
22/03/2022	1176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.150,13			
Acumulado até o dia:						0,00	165.435,11	430.641,26C
23/03/2022	1155		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		11.827,11			
23/03/2022	1177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		651,86			
Acumulado até o dia:						0,00	177.914,08	443.120,23C
24/03/2022	1156		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		12.873,34			
24/03/2022	1178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.004,83			
Acumulado até o dia:						0,00	191.792,25	456.998,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	1157		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		10.006,62			
25/03/2022	1179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		4.255,26			
Acumulado até o dia:						0,00	206.054,13	471.260,28C
28/03/2022	1158		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		13.517,89			
28/03/2022	1180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.598,67			
Acumulado até o dia:						0,00	221.170,69	486.376,84C
29/03/2022	1159		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		21.748,70			
29/03/2022	1181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		1.966,06			
Acumulado até o dia:						0,00	244.885,45	510.091,60C
30/03/2022	1160		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		18.182,14			
30/03/2022	1182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		884,98			
Acumulado até o dia:						0,00	263.952,57	529.158,72C
31/03/2022	1161		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		47.775,65			
31/03/2022	1183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		2.758,20			
Acumulado até o dia:						0,00	314.486,42	579.692,57C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				36.450,89C
02/03/2022	1184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.359,51			
02/03/2022	1185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		379,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,25	38.190,14C
03/03/2022	1186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.359,51			
03/03/2022	1187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		7.233,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.332,66	46.783,55C
04/03/2022	1188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		906,34			
Acumulado até o dia:						0,00	11.239,00	47.689,89C
07/03/2022	1189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.692,17	48.143,06C
08/03/2022	1237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		102,06			
Acumulado até o dia:						0,00	11.794,23	48.245,12C
09/03/2022	1190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.247,40	48.698,29C
10/03/2022	1191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		830,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.078,21	49.529,10C
11/03/2022	1192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		153,48			
Acumulado até o dia:						0,00	13.231,69	49.682,58C
14/03/2022	1193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		906,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.138,03	50.588,92C
15/03/2022	1194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.769,37			
15/03/2022	1195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	16.991,32	53.442,21C
16/03/2022	1196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		393,44			
Acumulado até o dia:						0,00	17.384,76	53.835,65C
17/03/2022	1197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.812,67			
Acumulado até o dia:						0,00	19.197,43	55.648,32C
21/03/2022	1198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		453,17			
Acumulado até o dia:						0,00	19.650,60	56.101,49C
22/03/2022	1199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.049,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.700,31	57.151,20C
23/03/2022	1200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.014,08			
Acumulado até o dia:						0,00	22.714,39	59.165,28C
25/03/2022	1201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		377,64			
Acumulado até o dia:						0,00	23.092,03	59.542,92C
28/03/2022	1202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.409,88			
Acumulado até o dia:						0,00	24.501,91	60.952,80C
29/03/2022	1203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		8.207,41			
29/03/2022	1204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		321,41			
Acumulado até o dia:						0,00	33.030,73	69.481,62C
30/03/2022	1205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.549,83			
Acumulado até o dia:						0,00	36.580,56	73.031,45C
31/03/2022	1206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		10.926,42			
Acumulado até o dia:						0,00	47.506,98	83.957,87C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				15.244,83C
02/03/2022	1230		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		2.347,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.347,02	17.591,85C
03/03/2022	1231		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.313,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.660,45	18.905,28C
04/03/2022	1233		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		167,84			
04/03/2022	1234		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.995,40	19.240,23C
07/03/2022	1235		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		668,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.663,84	19.908,67C
08/03/2022	1236		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		668,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.332,28	20.577,11C
10/03/2022	1240		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.623,99	20.868,82C
11/03/2022	1241		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		2.120,52			
Acumulado até o dia:						0,00	7.744,51	22.989,34C
14/03/2022	1242		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.911,62	23.156,45C
15/03/2022	1243		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.078,73	23.323,56C
16/03/2022	1244		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		2.070,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.149,33	25.394,16C
17/03/2022	1246		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.510,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.659,89	26.904,72C
18/03/2022	1248		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	11.827,00	27.071,83C
22/03/2022	1251		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		835,55			
Acumulado até o dia:						0,00	12.662,55	27.907,38C
23/03/2022	1252		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	12.954,26	28.199,09C
24/03/2022	1253		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		835,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.789,81	29.034,64C
25/03/2022	1256		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		899,31			
Acumulado até o dia:						0,00	14.689,12	29.933,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1258		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	15.023,34	30.268,17C
29/03/2022	1260		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	15.357,56	30.602,39C
30/03/2022	1262		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		278,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.636,08	30.880,91C
31/03/2022	1264		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		1.465,86			
Acumulado até o dia:						0,00	17.101,94	32.346,77C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				3.519,60C
25/03/2022	1255		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	4.525,20C
29/03/2022	1259		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	5.028,00C
30/03/2022	1261		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	5.530,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.189,76C
02/03/2022	1212		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	3.239,60C
03/03/2022	1213		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	224,28	3.414,04C
04/03/2022	1214		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	3.438,96C
07/03/2022	1215		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	348,88	3.538,64C
08/03/2022	1216		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	3.663,24C
09/03/2022	1217		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	3.688,16C
10/03/2022	1218		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	523,32	3.713,08C
11/03/2022	1219		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	598,08	3.787,84C
14/03/2022	1220		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	672,84	3.862,60C
15/03/2022	1221		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	772,52	3.962,28C
16/03/2022	1222		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	797,44	3.987,20C
22/03/2022	1223		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	922,04	4.111,80C
24/03/2022	1224		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,64	4.236,40C
25/03/2022	1225		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,08	4.410,84C
28/03/2022	1226		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,76	4.510,52C
29/03/2022	1227		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.370,60	4.560,36C
30/03/2022	1228		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,44	4.610,20C
31/03/2022	1229		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,28	4.660,04C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
03/03/2022	1207		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.007,10C
10/03/2022	1208		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	1.107,81C
25/03/2022	1209		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	1.309,23C
29/03/2022	1210		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	1.409,94C
30/03/2022	1211		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	1.510,65C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.246,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.246,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				302,13C
09/03/2022 1238								
			Cred. Cobrança Alteração de Contrato		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	402,84C
31/03/2022 1263								
			Cred. Cobrança Alteração Contrato		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	503,55C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				900,69C
03/03/2022 1232								
			Cred. Cobrança multa Eleitoral		306,42			
Acumulado até o dia:						0,00	306,42	1.207,11C
10/03/2022 1239								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		7,73			
Acumulado até o dia:						0,00	314,15	1.214,84C
17/03/2022 1245								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	371,40	1.272,09C
18/03/2022 1247								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		45,28			
Acumulado até o dia:						0,00	416,68	1.317,37C
21/03/2022 1249								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	443,44	1.344,13C
25/03/2022 1254								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		89,45			
Acumulado até o dia:						0,00	532,89	1.433,58C
28/03/2022 1257								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,92			
Acumulado até o dia:						0,00	549,81	1.450,50C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				1.931,51C
21/03/2022 1250								
			Cred. Cobrança Pena Pecun		586,71			
Acumulado até o dia:						0,00	586,71	2.518,22C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				4.318,45C
31/03/2022 1075								
			Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022		226,99			
31/03/2022 1436								
			Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022		2.645,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1526		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 03/2022		335,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.207,96	7.526,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					35.600,96C
31/03/2022	1126		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	35.600,96				
Acumulado até o dia:						35.600,96	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					95.808,08C
23/03/2022	756	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	11.829,87				
Acumulado até o dia:						11.829,87	0,00	83.978,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					39.189,84C
23/03/2022	757	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	3.410,88				
Acumulado até o dia:						3.410,88	0,00	35.778,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.898,72C
23/03/2022	755	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	392,48				
Acumulado até o dia:						392,48	0,00	4.506,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					63.350,00C
25/03/2022	890	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.894,51				
Acumulado até o dia:						3.894,51	0,00	59.455,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					2.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					103.336,10C
02/03/2022	615	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.	7.804,20				
Acumulado até o dia:						7.804,20	0,00	95.531,90C
31/03/2022	898	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.	7.831,91				
Acumulado até o dia:						15.636,11	0,00	87.699,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					33.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	704	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	32.220,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		122.450,00C
02/03/2022	558	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	120.950,00C
07/03/2022	624	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.	3.375,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	0,00	117.575,00C
14/03/2022	705	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.880,00	0,00	113.570,00C
16/03/2022	746	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.105,00	0,00	111.345,00C
21/03/2022	753	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						14.665,00	0,00	107.785,00C
23/03/2022	759	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.	1.125,00				
23/03/2022	760	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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				
23/03/2022	761	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.040,00	0,00	104.410,00C
28/03/2022	886	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	2.225,00				
28/03/2022	888	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						23.380,00	0,00	99.070,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					91.175,00C
01/03/2022						0,00	0,00	91.175,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					3.805,00C
01/03/2022						0,00	0,00	3.805,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.610,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					12.610,00C
01/03/2022						0,00	0,00	12.610,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.465,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.465,74C
01/03/2022						0,00	0,00	3.465,74C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					8.100,00C
01/03/2022						0,00	0,00	8.100,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:					600,00C
01/03/2022						0,00	0,00	600,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.644,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					9.644,76C
08/03/2022	671	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.	303,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303,56	0,00	9.341,20C
14/03/2022	707	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.	1.273,56				
Acumulado até o dia:						1.577,12	0,00	8.067,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				4.192,60C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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
01/03/2022								
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:				795,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	795,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				7.340,02C
15/03/2022	743	30/2022	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	0,00	6.080,02C
16/03/2022	748	37/2022	Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.	134,95				
Acumulado até o dia:						1.394,95	0,00	5.945,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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:				6.386,95C
04/03/2022	616	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	5.780,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 22.175,08C
14/03/2022	703	05/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF: Março/2021.	958,74				
Acumulado até o dia:						958,74	0,00	21.216,34C
18/03/2022	751	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022.	183,08				
Acumulado até o dia:						1.141,82	0,00	21.033,26C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 844,70C
02/03/2022	569	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	767,05C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 16.116,43C
07/03/2022	619	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Fevereiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	15.947,00C
10/03/2022	702	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	0,00	15.827,11C
21/03/2022	752	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Março/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						455,72	0,00	15.660,71C
29/03/2022	928	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF: Março/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						1.121,32	0,00	14.995,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 16.475,50C
15/03/2022	745	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Março/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	15.136,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 9.858,46C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.858,46C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 10.000,00C
01/03/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					520,00C
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					65.000,00C
01/03/2022 Saldo anterior:								
01/03/2022	1028		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	5.000,00				
01/03/2022	1033		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	57.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					20.400,00C
09/03/2022 Saldo anterior:								
09/03/2022	1537	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.		9,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9,63	20.409,63C
14/03/2022	708	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	9,63	17.409,63C
16/03/2022	1531	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		511,19			
Acumulado até o dia:						3.000,00	520,82	17.920,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					2.500,00C
01/03/2022 Saldo anterior:								
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
01/03/2022 Saldo anterior:								
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
01/03/2022 Saldo anterior:								
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					12.000,00C
01/03/2022 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 42.352,90C
25/03/2022	786	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	38.459,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 94.000,00C
30/03/2022	894	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	86.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 7.000,00C
01/03/2022								
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					Saldo anterior: 30.600,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 10.518,00C
15/03/2022	744	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.: Março/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	10.053,50C
23/03/2022	758	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: Março/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	9.712,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 8.154,22C
03/03/2022	588	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	7.614,22C
21/03/2022	768	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
Acumulado até o dia:						672,96	0,00	7.481,26C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 500,00C
01/03/2022	1033		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	742	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	3.000,00	3.494,68C
17/03/2022	749	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	14,80				
Acumulado até o dia:						20,12	3.000,00	3.479,88C
18/03/2022	1034	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.	2.498,32				
Acumulado até o dia:						2.518,44	3.000,00	981,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				9.000,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				10.726,78C
17/03/2022	750	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/03/2022.	1.631,21				
Acumulado até o dia:						1.631,21	0,00	9.095,57C
28/03/2022	893	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.	4.927,85				
Acumulado até o dia:						6.559,06	0,00	4.167,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				2.800,00C
01/03/2022								
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
01/03/2022								
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:				2.421,60C
01/03/2022	1028		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	7.421,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	706	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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	5.000,00	6.976,60C
16/03/2022	747	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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	5.000,00	6.531,60C
21/03/2022	754	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 Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	5.000,00	6.086,60C
23/03/2022	762	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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
23/03/2022	763	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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						3.030,60	5.000,00	4.391,00C
28/03/2022	887	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	445,00				
28/03/2022	889	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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.920,60	5.000,00	3.501,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				648.802,26C
31/03/2022	1270		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	121.801,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.801,96	0,00	527.000,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 1.353,35C
09/03/2022	929	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.	3,50				
Acumulado até o dia:						3,50	0,00	1.349,85C
10/03/2022	1096	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.	11,00				
Acumulado até o dia:						14,50	0,00	1.338,85C
18/03/2022	1097	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.	11,00				
Acumulado até o dia:						25,50	0,00	1.327,85C
24/03/2022	930	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.	34,00				
24/03/2022	931	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.	3,40				
Acumulado até o dia:						62,90	0,00	1.290,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos, Taxas e Juros					Saldo anterior: 2.421,86C
31/03/2022	899	25/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual.	663,18				
Acumulado até o dia:						663,18	0,00	1.758,68C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 50.000,00C
01/03/2022								
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: 20.132,09C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.132,09C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 397.671,54C
31/03/2022	1104		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.771,25				
31/03/2022	1106		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.678,71				
Acumulado até o dia:						33.449,96	0,00	364.221,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1126		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		35.600,96			
31/03/2022	1127		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.388,57				
Acumulado até o dia:						3.388,57	35.600,96	32.212,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				36.692,32C
31/03/2022	1108		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.455,12				
Acumulado até o dia:						5.455,12	0,00	31.237,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				20.516,67C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				7.065,24C
23/03/2022	756	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		11.829,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.829,87	18.895,11C
31/03/2022	1122	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	7.150,96				
31/03/2022	1124	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	1.091,02				
Acumulado até o dia:						8.241,98	11.829,87	10.653,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
23/03/2022	757	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		3.410,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410,88	3.410,88C
31/03/2022	1116	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	436,40				
31/03/2022	1118	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	271,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1120	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	2.703,40				
Acumulado até o dia:						3.410,88	3.410,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
23/03/2022	755	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		392,48			
Acumulado até o dia:						0,00	392,48	392,48C
31/03/2022	1110	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	337,93				
31/03/2022	1112	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	54,55				
Acumulado até o dia:						392,48	392,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		3.881,92C
02/03/2022	1024	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.	3.881,92				
Acumulado até o dia:						3.881,92	0,00	0,00
25/03/2022	890	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.		3.894,51			
Acumulado até o dia:						3.881,92	3.894,51	3.894,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		7.103,90C
02/03/2022	615	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.		7.804,20			
02/03/2022	1016	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.	7.804,20				
Acumulado até o dia:						7.804,20	7.804,20	7.103,90C
31/03/2022	898	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.		7.831,91			
Acumulado até o dia:						7.804,20	15.636,11	14.935,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	704	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.		1.680,00			
14/03/2022	969	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					100,00C
02/03/2022	558	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.		1.500,00			
02/03/2022	1031	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	100,00C
07/03/2022	624	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.		3.375,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	4.875,00	3.475,00C
08/03/2022	994	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.	3.375,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	4.875,00	100,00C
14/03/2022	705	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	963	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.880,00	8.880,00	100,00C
16/03/2022	746	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						8.880,00	11.105,00	2.325,00C
21/03/2022	753	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		3.560,00			
21/03/2022	959	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						12.440,00	14.665,00	2.325,00C
22/03/2022	967	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.665,00	14.665,00	100,00C
23/03/2022	759	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.		1.125,00			
23/03/2022	760	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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
23/03/2022	761	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						14.665,00	18.040,00	3.475,00C
25/03/2022	941	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	945	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.	1.125,00				
25/03/2022	947	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						18.040,00	18.040,00	100,00C
28/03/2022	886	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		2.225,00			
28/03/2022	888	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		3.115,00			
28/03/2022	939	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	3.115,00				
28/03/2022	949	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						23.380,00	23.380,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
08/03/2022	671	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.		303,56			
08/03/2022	986	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.	303,56				
Acumulado até o dia:						303,56	303,56	0,00
14/03/2022	707	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.		1.273,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	1029	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.	1.273,56				
Acumulado até o dia:						1.577,12	1.577,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					3.605,00C
10/03/2022	1010	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	1.802,50				
Acumulado até o dia:						1.802,50	0,00	1.802,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
15/03/2022	743	30/2022	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.		1.260,00			
15/03/2022	981	30/2022	Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	1.260,00	0,00
16/03/2022	748	37/2022	Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.		134,95			
Acumulado até o dia:						1.260,00	1.394,95	134,95C
17/03/2022	977	37/2022	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.	134,95				
Acumulado até o dia:						1.394,95	1.394,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
04/03/2022	616	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
08/03/2022	999	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 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:					210,06C
02/03/2022	1020	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.	210,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						210,06	0,00	0,00
14/03/2022	703	05/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.		958,74			
14/03/2022	990	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.	958,74				
Acumulado até o dia:						1.168,80	958,74	0,00
18/03/2022	751	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022.		183,08			
Acumulado até o dia:						1.168,80	1.141,82	183,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	569	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
08/03/2022	1002	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	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
07/03/2022	619	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	169,43	169,43C
08/03/2022	1004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	169,43	0,00
10/03/2022	702	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.		119,89			
10/03/2022	992	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	289,32	0,00
21/03/2022	752	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.		166,40			
21/03/2022	936	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.	166,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						455,72	455,72	0,00
29/03/2022	928	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.		665,60			
Acumulado até o dia:						455,72	1.121,32	665,60C
30/03/2022	932	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						1.121,32	1.121,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					480,00C
08/03/2022	1006	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	240,00C
15/03/2022	745	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						240,00	1.339,25	1.579,25C
18/03/2022	971	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.579,25	1.339,25	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	1536	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.		9,63			
09/03/2022	1537	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.	9,63				
Acumulado até o dia:						9,63	9,63	0,00
14/03/2022	708	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
14/03/2022	709	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.009,63	3.009,63	0,00
16/03/2022	1530	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		511,19			
16/03/2022	1531	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	511,19				
Acumulado até o dia:						3.520,82	3.520,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				3.893,10C
07/03/2022	1022	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a 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	0,00
25/03/2022	786	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						3.893,10	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
02/03/2022	1014	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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	0,00
30/03/2022	894	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Março/2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				1.500,00C
02/03/2022	1018	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				741,00C
02/03/2022	1012	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.	400,00				
02/03/2022	1026	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						741,00	0,00	0,00
15/03/2022	744	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.: Março/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						741,00	464,50	464,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2022	758	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: Março/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						741,00	805,50	805,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
03/03/2022	588	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
08/03/2022	1008	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
21/03/2022	768	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
Acumulado até o dia:						540,00	672,96	132,96C
25/03/2022	951	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
Acumulado até o dia:						672,96	672,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
15/03/2022	742	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.		5,32			
15/03/2022	979	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	5,32	0,00
17/03/2022	749	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		14,80			
17/03/2022	975	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	14,80				
Acumulado até o dia:						20,12	20,12	0,00
18/03/2022	1034	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.		2.498,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1035	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.	2.498,32				
Acumulado até o dia:						2.518,44	2.518,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
17/03/2022	750	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/03/2022.		1.631,21			
17/03/2022	973	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/03/2022.	1.631,21				
Acumulado até o dia:						1.631,21	1.631,21	0,00
28/03/2022	893	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.		4.927,85			
Acumulado até o dia:						1.631,21	6.559,06	4.927,85C
29/03/2022	934	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.	4.927,85				
Acumulado até o dia:						6.559,06	6.559,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
14/03/2022	706	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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		445,00			
14/03/2022	988	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	747	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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						445,00	890,00	445,00C
21/03/2022	754	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 Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		445,00			
21/03/2022	961	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	1.335,00	445,00C
22/03/2022	965	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
23/03/2022	762	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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
23/03/2022	763	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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						1.335,00	3.030,60	1.695,60C
25/03/2022	943	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/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
25/03/2022	1041	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						3.030,60	3.030,60	0,00
28/03/2022	887	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		445,00			
28/03/2022	889	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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		445,00			
28/03/2022	1037	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	445,00				
28/03/2022	1039	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.920,60	3.920,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1270		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		121.801,96			
31/03/2022	1271		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	121.801,96				
Acumulado até o dia:						121.801,96	121.801,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
09/03/2022	929	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.		3,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2022	957	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.	3,50				
Acumulado até o dia:						3,50	3,50	0,00
10/03/2022	1096	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.		11,00			
10/03/2022	1100	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.	11,00				
Acumulado até o dia:						14,50	14,50	0,00
18/03/2022	1097	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.		11,00			
18/03/2022	1102	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.	11,00				
Acumulado até o dia:						25,50	25,50	0,00
24/03/2022	930	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.		34,00			
24/03/2022	931	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.		3,40			
24/03/2022	953	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.	3,40				
24/03/2022	955	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.	34,00				
Acumulado até o dia:						62,90	62,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	899	25/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual.		663,18			
Acumulado até o dia:						0,00	663,18	663,18C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1104		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.771,25			
31/03/2022	1105		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	30.771,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1106		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.678,71			
31/03/2022	1107		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.678,71				
Acumulado até o dia:						33.449,96	33.449,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
31/03/2022	1127		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.388,57			
31/03/2022	1128		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.388,57				
Acumulado até o dia:						3.388,57	3.388,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
31/03/2022	1108		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.455,12			
31/03/2022	1109		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.455,12				
Acumulado até o dia:						5.455,12	5.455,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
31/03/2022	1122	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		7.150,96			
31/03/2022	1123	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	7.150,96				
31/03/2022	1124	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		1.091,02			
31/03/2022	1125	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.	1.091,02				
Acumulado até o dia:						8.241,98	8.241,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1116	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		436,40			
31/03/2022	1117	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	436,40				
31/03/2022	1118	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		271,08			
31/03/2022	1119	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	271,08				
31/03/2022	1120	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		2.703,40			
31/03/2022	1121	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.	2.703,40				
Acumulado até o dia:						3.410,88	3.410,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1110	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		337,93			
31/03/2022	1111	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	337,93				
31/03/2022	1112	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		54,55			
31/03/2022	1113	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.	54,55				
Acumulado até o dia:						392,48	392,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1024	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.		3.881,92			
02/03/2022	1025	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.	3.881,92				
Acumulado até o dia:						3.881,92	3.881,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/03/2022	1016	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.		7.804,20			
02/03/2022	1017	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.	7.804,20				
Acumulado até o dia:						7.804,20	7.804,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
14/03/2022	969	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.		1.680,00			
14/03/2022	970	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/03/2022	1031	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.		1.500,00			
02/03/2022	1032	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	994	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.		3.375,00			
08/03/2022	995	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.	3.375,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	4.875,00	0,00
14/03/2022	963	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		4.005,00			
14/03/2022	964	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						8.880,00	8.880,00	0,00
21/03/2022	959	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		3.560,00			
21/03/2022	960	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						12.440,00	12.440,00	0,00
22/03/2022	967	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	968	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.665,00	14.665,00	0,00
25/03/2022	941	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	942	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				
25/03/2022	945	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	946	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.	1.125,00				
25/03/2022	947	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	948	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						18.040,00	18.040,00	0,00
28/03/2022	939	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		3.115,00			
28/03/2022	940	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	949	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		2.225,00			
28/03/2022	950	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						23.380,00	23.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				2.100,00C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
08/03/2022	986	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.		303,56			
08/03/2022	987	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.	303,56				
Acumulado até o dia:						303,56	303,56	0,00
14/03/2022	1029	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.		1.273,56			
14/03/2022	1030	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.	1.273,56				
Acumulado até o dia:						1.577,12	1.577,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
10/03/2022	1010	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		1.802,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	1011	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	1.802,50				
Acumulado até o dia:						1.802,50	1.802,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
15/03/2022	981	30/2022	Liquidado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.		1.260,00			
15/03/2022	982	30/2022	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	1.260,00	0,00
17/03/2022	977	37/2022	Liquidado a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.		134,95			
17/03/2022	978	37/2022	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.	134,95				
Acumulado até o dia:						1.394,95	1.394,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
08/03/2022	999	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
08/03/2022	1000	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação 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
02/03/2022	1020	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.		210,06			
02/03/2022	1021	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a 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:						210,06	210,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	990	05/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.		958,74			
14/03/2022	991	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.	958,74				
Acumulado até o dia:						1.168,80	1.168,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
08/03/2022	1002	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		77,65			
08/03/2022	1003	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	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
08/03/2022	1004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		169,43			
08/03/2022	1005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	169,43	0,00
10/03/2022	992	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.		119,89			
10/03/2022	993	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	289,32	0,00
21/03/2022	936	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.		166,40			
21/03/2022	937	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						455,72	455,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	932	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.		665,60			
30/03/2022	933	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.	665,60				
Acumulado até o dia:						1.121,32	1.121,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
08/03/2022	1006	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022.		240,00			
08/03/2022	1007	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
18/03/2022	971	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.		1.339,25			
18/03/2022	972	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.579,25	1.579,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	1535	23/2022	Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao 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.		9,63			
09/03/2022	1536	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.	9,63				
Acumulado até o dia:						9,63	9,63	0,00
14/03/2022	709	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
14/03/2022	710	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.009,63	3.009,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2022	1529	23/2022	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		511,19			
16/03/2022	1530	23/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	511,19				
Acumulado até o dia:						3.520,82	3.520,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
07/03/2022	1022	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Fevereiro/2022.		3.893,10			
07/03/2022	1023	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a 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	3.893,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1014	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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			
02/03/2022	1015	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/03/2022	1018	10/2022	Liquidado a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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			
02/03/2022	1019	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1012	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.		400,00			
02/03/2022	1013	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.	400,00				
02/03/2022	1026	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.		341,00			
02/03/2022	1027	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.	341,00				
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								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/03/2022	1008	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.		540,00			
08/03/2022	1009	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
25/03/2022	951	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
25/03/2022	952	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	132,96				
Acumulado até o dia:						672,96	672,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
Saldo anterior:								0,00
15/03/2022	979	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.		5,32			
15/03/2022	980	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5,32	5,32	0,00
17/03/2022	975	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		14,80			
17/03/2022	976	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	14,80				
Acumulado até o dia:						20,12	20,12	0,00
18/03/2022	1035	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.		2.498,32			
18/03/2022	1036	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.	2.498,32				
Acumulado até o dia:						2.518,44	2.518,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
17/03/2022	973	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/03/2022.		1.631,21			
17/03/2022	974	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/03/2022.	1.631,21				
Acumulado até o dia:						1.631,21	1.631,21	0,00
29/03/2022	934	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.		4.927,85			
29/03/2022	935	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.	4.927,85				
Acumulado até o dia:						6.559,06	6.559,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	988	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		445,00			
14/03/2022	989	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 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 Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00
21/03/2022	961	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 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 Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		445,00			
21/03/2022	962	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 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 Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
22/03/2022	965	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		445,00			
22/03/2022	966	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	943	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
25/03/2022	944	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
25/03/2022	1041	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
25/03/2022	1042	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:								
28/03/2022	1037	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		445,00			
28/03/2022	1038	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.	445,00				
28/03/2022	1039	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		445,00			
						3.030,60	3.030,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	1040	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.920,60	3.920,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/03/2022	1271		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		121.801,96			
31/03/2022	1272		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	121.801,96				
Acumulado até o dia:						121.801,96	121.801,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
09/03/2022	957	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3,50	3,50C
10/03/2022	1100	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.		11,00			
10/03/2022	1101	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	14,50	3,50C
18/03/2022	1102	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.		11,00			
18/03/2022	1103	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	25,50	3,50C
24/03/2022	953	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.		3,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2022	955	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.		34,00			
Acumulado até o dia:						22,00	62,90	40,90C
31/03/2022	954	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.	3,40				
31/03/2022	956	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.	34,00				
31/03/2022	958	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.	3,50				
Acumulado até o dia:						62,90	62,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				58.339,95C
31/03/2022	1105		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 181 do empenho 105, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		30.771,25			
31/03/2022	1107		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.678,71			
Acumulado até o dia:						0,00	33.449,96	91.789,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/03/2022	1128		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 191 do empenho 199, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.388,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.388,57	3.388,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				10.775,62C
31/03/2022	1109		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.455,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.455,12	16.230,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				3.483,33C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				15.373,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	1123	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		7.150,96			
31/03/2022	1125	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação 190 do empenho 156, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Março/2022.		1.091,02			
Acumulado até o dia:						0,00	8.241,98	23.615,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				5.856,59C
31/03/2022	1117	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 186 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		436,40			
31/03/2022	1119	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		271,08			
31/03/2022	1121	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Março/2022.		2.703,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410,88	9.267,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				732,08C
31/03/2022	1111	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		337,93			
31/03/2022	1113	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação 185 do empenho 155, Provisao , Folha de Pagamento 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Março/2022.		54,55			
Acumulado até o dia:						0,00	392,48	1.124,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				3.883,56C
02/03/2022	1025	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 18142 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.		3.881,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.881,92	7.765,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				7.114,00C
02/03/2022	1017	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 917660 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Março/2022.		7.804,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.804,20	14.918,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Funcionários					2.100,00C
			Saldo anterior:					
14/03/2022	970	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo 20-14/03/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes, nos dias 15 a 19 de Março/2022, com objetivo de realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Portaria nº 20/2022/CRO-RO.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	3.780,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Conselheiros					30.450,00C
			Saldo anterior:					
02/03/2022	1032	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Recibo 17-02/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim nos dias 03 a 04 de Março/2022, Para realizar inspeção da estrutura física do Centro Odontológico do Município de Guajará-Mirim. conforme Portaria nº 17/2022/CRO-RO.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	31.950,00C
08/03/2022	995	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 18-07/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal e Vilhena nos período de 09 a 12 de Março/2022, Para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal, e palestrar na FIMCA Vilhena para alunos do último período do curso de Odontologia, orientando sobre o Código de Ética Odontológico para uma boa aplicação dos preceitos Éticos Profissionais. Conforme Portaria nº 18/2022/CRO-RO.		3.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.875,00	35.325,00C
14/03/2022	964	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Fortaleza-CE no período de 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE. Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.880,00	39.330,00C
21/03/2022	960	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Recibo 33-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Vitória-ES no período de 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES. Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.440,00	42.890,00C
22/03/2022	968	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 145 do empenho 146, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Brasília-DF no período de 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF. Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.665,00	45.115,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	942	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	946	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo 23-23/03/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 28/03/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/CRO-RO.		1.125,00			
25/03/2022	948	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Recibo 24-23/03/2022 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 28/03/2022, Conforme Portaria nº 24/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.040,00	48.490,00C
28/03/2022	940	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileira da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO. Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		3.115,00			
28/03/2022	950	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Florianópolis-SC no período de 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na cerimônia de posse do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC. Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.380,00	53.830,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				5.725,00C
01/03/2022						0,00	0,00	5.725,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.990,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.990,00C
01/03/2022						0,00	0,00	1.990,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.034,26C
01/03/2022						0,00	0,00	3.034,26C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.355,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				2.355,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	987	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Recibo 719137 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a inspeção de Clínica Odontológica da Prefeitura de Guajará-Mirim. Conforme portaria nº 17/2022/CRO-RO.		303,56			
Acumulado até o dia:						0,00	303,56	2.658,80C
14/03/2022	1030	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO, S10 durante a visita administrativa e Orientações do Código de Ética na Palestra na FIMCA-Vilhena. Conforme portaria nº 18/2022/CRO-RO.		1.273,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.577,12	3.932,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					1.807,40C
01/03/2022						0,00	0,00	1.807,40C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.807,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
10/03/2022	1011	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 2644 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		1.802,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.802,50	1.802,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					659,98C
15/03/2022	982	30/2022	Pago a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Nota Fiscal 7535 ref. a Valor empenhado a LUIZ FERNANDO MARTINS - ME, Para aquisição de toner e tintas para impressoras do CRO-RO.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,00	1.919,98C
17/03/2022	978	37/2022	Pago a NEXWAY S/A, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Boleto 9943193213 ref. a Valor empenhado a NEXWAY S/A, para aquisição de licenças do antivírus, para os computadores do CRO-RO.		134,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394,95	2.054,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					2.613,05C
08/03/2022	1000	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 9040 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatificação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	3.219,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					2.614,86C
02/03/2022	1021	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Fevereiro/2022.		210,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	210,06	2.824,92C
14/03/2022	991	05/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Março/2021.		958,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168,80	3.783,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				155,30C
08/03/2022	1003	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	232,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				1.883,57C
08/03/2022	1005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	169,43	2.053,00C
10/03/2022	993	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Março/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	289,32	2.172,89C
21/03/2022	937	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	455,72	2.339,29C
30/03/2022	933	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Março/2022.		665,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,32	3.004,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				3.044,50C
08/03/2022	1007	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Fevereiro/2022.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	3.284,50C
18/03/2022	972	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.579,25	4.623,75C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				2.641,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.641,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:		5.480,00C			
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:		6.500,00C			
09/03/2022	1535	23/2022	Devolução N.º 2 em 09/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 - na forma de Débito em Conta, referente ao 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.	9,63				
Acumulado até o dia:						9,63	0,00	6.490,37C
14/03/2022	710	23/2022	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9,63	3.000,00	9.490,37C
16/03/2022	1529	23/2022	Devolução N.º 1 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3 na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 03/02/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	511,19				
Acumulado até o dia:						520,82	3.000,00	8.979,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:		3.000,00C			
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:		8.754,00C			
07/03/2022	1023	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Nota Fiscal 15636 ref. a 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:						0,00	3.893,10	12.647,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:		8.000,00C			
02/03/2022	1015	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 291 ref. a 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:						0,00	8.000,00	16.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:		2.100,00C			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2022	1019	10/2022	Pago a FELIPE BARROSO DE ANDRADE, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 388047/2022 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	3.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				741,00C
02/03/2022	1013	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Nota Fiscal 401 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.: Fevereiro/2022.		400,00			
02/03/2022	1027	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Nota Fiscal 14129 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: Fevereiro/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						0,00	741,00	1.482,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				345,78C
08/03/2022	1009	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boletim 296 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Fevereiro/2022.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	885,78C
25/03/2022	952	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Fatura 50252 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		132,96			
Acumulado até o dia:						0,00	672,96	1.018,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
15/03/2022	980	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas de processo.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5,32	5,32C
17/03/2022	976	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		14,80			
Acumulado até o dia:						0,00	20,12	20,12C
18/03/2022	1036	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Recibo 0003508-90.2009.4.01.4100 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de honorários sucumbenciais, do advogado da parte contrária, pagamento feito por decisão judicial. Proc. 0003508-90.2009.4.01.4100 - 2º vara Federal Cível da SJRO.		2.498,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.518,44	2.518,44C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				22.273,22C
17/03/2022	974	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Fatura 136914 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade de Brasília-DF, para participar d ada cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-DF no dia 24/032022.		1.631,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,21	23.904,43C
29/03/2022	935	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Fatura 136998 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de Florianópolis-SC, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do CRO-SC no dia 31/03/2022.		4.927,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.559,06	28.832,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				7.578,40C
14/03/2022	989	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Recibo 19-09/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Fortaleza-CE, no dia 16 a 20 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Ceará - CROCE, Conforme Portaria nº 19/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	8.023,40C
21/03/2022	962	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Recibo 22-21/03/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Vitória-ES, no dia 23 a 27 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo - CROES, Conforme Portaria nº 22/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	8.468,40C
22/03/2022	966	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Recibo 21-15/03/2022 ref. a 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 Brasília-DF, no dia 23 a 25 de Março/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal - CRODF, Conforme Portaria nº 21/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	8.913,40C
25/03/2022	944	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 23/2022/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
25/03/2022	1042	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Recibo 25-23/03/2022 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 28/02/2022, Conforme Portaria nº 25/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.030,60	10.609,00C
28/03/2022	1038	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Recibo 26-28/03/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Florianópolis-SC, no dia 30 de março a 01 de abril/2022, para representar o CRO-RO na Cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CROSC, Conforme Portaria nº 26/2022/CRO-RO.		445,00			
28/03/2022	1040	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo 27-28/03/2022 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 São Paulo-SC, no dia 01 a 02 de abril/2022, para participar do 5º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais - SBTI, representando o CRO-RO, Conforme Portaria nº 27/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,60	11.499,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					103.411,41C
31/03/2022	1272		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		121.801,96			
Acumulado até o dia:						0,00	121.801,96	225.213,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					146,65C
10/03/2022	1101	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 820.691.200.226.594.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11,00	157,65C
18/03/2022	1103	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 840.771.100.179.865.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	168,65C
31/03/2022	954	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 138 do empenho 186, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.957.		3,40			
31/03/2022	956	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 139 do empenho 185, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.031.958.		34,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	958	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 140 do empenho 184, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 870.900.800.040.373.		3,50			
Acumulado até o dia:						0,00	62,90	209,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				578,14C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	578,14C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				14.867,91C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.867,91C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				668,28C
01/03/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C
Porto Velho-RO, 31 de março 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