

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
01/04/2022	1557	41/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.		6.368,98			
01/04/2022	1563	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.		11,00			
01/04/2022	1624	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.		7.831,91			
01/04/2022	1626	10/2022	Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.		5.340,00			
01/04/2022	1627		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 03/2022		1.206,02			
01/04/2022	1629	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.		357,05			
01/04/2022	1631	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 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.: Março/2022.		464,50			
01/04/2022	1633	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022.		183,08			
01/04/2022	1635	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.		3.893,10			
01/04/2022	1639	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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			
01/04/2022	1640		PGTO DARF COD. 8301 REF 03/2022		392,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1641		PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2022		11.829,87			
01/04/2022	1642		PGTO FGTS COD. 115 REF 03/2022		3.410,88			
01/04/2022	1644	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.		326,81			
01/04/2022	1646	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.526,47			
01/04/2022	1647		RESGATE APLICAÇÃO	53.805,33				
01/04/2022	1811	25/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual.		663,18			
Acumulado até o dia:						53.805,33	53.805,33	0,00
05/04/2022	1612	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		85,41			
05/04/2022	1616	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Março/2022.		169,43			
05/04/2022	1618	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Fevereiro/2022.		166,40			
05/04/2022	1619		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 18367 AMERON		368,04			
05/04/2022	1620		PGTO ISS RETIDO REF NF 14276 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		14,19			
05/04/2022	1648		RESGATE APLICAÇÃO	1.650,12				
05/04/2022	1850	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.		240,00			
05/04/2022	1852	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
Acumulado até o dia:						55.455,45	55.455,45	0,00
07/04/2022	1565	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	1592	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.		715,02			
07/04/2022	1610	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		960,00			
07/04/2022	1649		REGATE APLICAÇÃO	4.686,02				
07/04/2022	1812		Transf. Entre Contas		3.000,00			
Acumulado até o dia:						60.141,47	60.141,47	0,00
08/04/2022	1606	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
08/04/2022	1650		RESGATE APLICAÇÃO	5,32				
Acumulado até o dia:						60.146,79	60.146,79	0,00
11/04/2022	1604	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
11/04/2022	1608	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.		1.750,00			
11/04/2022	1651		APLICAÇÃO		68.244,68			
11/04/2022	1813		transf. entre contas	70.000,00				
Acumulado até o dia:						130.146,79	130.146,79	0,00
12/04/2022	1538	23/2022	Devolução N.º 3 em 12/04/2022 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 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2,24				
12/04/2022	1652		APLICAÇÃO		2,24			
Acumulado até o dia:						130.149,03	130.149,03	0,00
18/04/2022	1598	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.		1.146,50			
18/04/2022	1600	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		153,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	1602	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.		119,89			
18/04/2022	1653		RESGATE APLICAÇÃO	1.419,44				
Acumulado até o dia:						131.568,47	131.568,47	0,00
20/04/2022	1596	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
20/04/2022	1654		RESGATE APLICAÇÃO	5,32				
Acumulado até o dia:						131.573,79	131.573,79	0,00
22/04/2022	1559	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1561	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
22/04/2022	1573	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1575	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
22/04/2022	1577	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1655		RESGATE APLICAÇÃO	5.070,60				
Acumulado até o dia:						136.644,39	136.644,39	0,00
25/04/2022	1581	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.		171,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1590	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/04/2022	1594	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		4.450,00			
25/04/2022	1656		RESGATE APLICAÇÃO	8.060,86				
25/04/2022	1683	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						144.705,25	144.705,25	0,00
26/04/2022	1553	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,14			
26/04/2022	1555	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.		3.641,54			
26/04/2022	1588		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		2.184,43			
26/04/2022	1657		APLICAÇÃO		37.354,39			
26/04/2022	1695	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.		11,00			
26/04/2022	1814		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	45.000,00				
26/04/2022	1816	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confeções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confeções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		1.802,50			
Acumulado até o dia:						189.705,25	189.705,25	0,00
27/04/2022	1547		PGTO DARF COD. 0561 IRRF		973,63			
27/04/2022	1548		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 04/2022		393,33			
27/04/2022	1549		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50553 CORREIOS		15,97			
27/04/2022	1550		PGTO FGTS COD.115 REF 04/2022		3.146,62			
27/04/2022	1551		PGTO INSS REF COD. 2402 COMP 04/2022		11.990,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1658		RESGATE APLICAÇÃO	48.020,97				
27/04/2022	1817		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.792,08			
27/04/2022	1818		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.166,19			
27/04/2022	1819		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.267,60			
27/04/2022	1820		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		1.666,84			
27/04/2022	1821		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO		2.837,78			
27/04/2022	1822		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		1.676,26			
27/04/2022	1823		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.200,65			
27/04/2022	1824		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.782,77			
27/04/2022	1825		PGTO SALARIO MAIRA REGINA DA COSTA		2.748,18			
27/04/2022	1826		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		4.625,29			
27/04/2022	1827		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,97			
27/04/2022	1828		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.592,84			
Acumulado até o dia:						237.726,22	237.726,22	0,00
29/04/2022	1567	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.		34,00			
29/04/2022	1569	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.		3,40			
29/04/2022	1571	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.		3,40			
29/04/2022	1659		RESGATE APLICAÇÃO	40,80				
Acumulado até o dia:						237.767,02	237.767,02	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
01/04/2022	1868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	140.082,68				
01/04/2022	1889		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	5.820,26				
01/04/2022	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	32.703,71				
01/04/2022	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.380,39				
01/04/2022	1946		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1952		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
01/04/2022	1975		Cred. Cobrança Pena Pecun	671,36				
01/04/2022	1981		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
01/04/2022	1982		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	199,36				
01/04/2022	2005		Transf. Entre contas		122.804,15			
Acumulado até o dia:						183.139,54	122.804,15	60.335,39D
04/04/2022	1869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.704,95				
04/04/2022	1890		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	497,24				
04/04/2022	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,74				
04/04/2022	1953		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
04/04/2022	1976		Cred. Cobrança Pena Pecun	502,53				
04/04/2022	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
04/04/2022	2006		Transf. entre contas		4.716,38			
Acumulado até o dia:						189.094,52	127.520,53	61.573,99D
05/04/2022	1870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.606,54				
05/04/2022	1891		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.141,22				
05/04/2022	1954		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
05/04/2022	1969		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	115,26				
05/04/2022	1984		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	933,78				
05/04/2022	2007		Tranf. Entre contas		4.799,80			
Acumulado até o dia:						196.040,84	132.320,33	63.720,51D
06/04/2022	1871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.083,94				
06/04/2022	1892		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.239,09				
06/04/2022	1912		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	965,74				
06/04/2022	1947		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
06/04/2022	1955		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
06/04/2022	1985		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
06/04/2022	1986		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
06/04/2022	2008		Transf. Entre contas		3.568,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201.342,10	135.888,92	65.453,18D
07/04/2022	1872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.661,62				
07/04/2022	1893		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	858,91				
07/04/2022	1913		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	105,23				
07/04/2022	1956		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
07/04/2022	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
07/04/2022	1988		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	491,10				
07/04/2022	2009		Transf. entre contas		3.636,25			
Acumulado até o dia:						206.086,36	139.525,17	66.561,19D
08/04/2022	1873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.331,72				
08/04/2022	1894		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.389,65				
08/04/2022	1914		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	529,50				
08/04/2022	1957		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
08/04/2022	1968		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
08/04/2022	1989		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
08/04/2022	2010		Transf. Entre contas		4.336,11			
Acumulado até o dia:						212.654,89	143.861,28	68.793,61D
11/04/2022	1874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.057,44				
11/04/2022	1895		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.584,65				
11/04/2022	1915		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.062,39				
11/04/2022	1941		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	153,41				
11/04/2022	1948		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
11/04/2022	1958		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
11/04/2022	1977		Cred. Cobrança Pena Pecun	125,88				
11/04/2022	1990		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
11/04/2022	1991		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	642,07				
11/04/2022	2011		Transf. Entre contas		7.317,56			
Acumulado até o dia:						223.008,84	151.178,84	71.830,00D
12/04/2022	1876		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.909,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1896		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.737,53				
12/04/2022	1916		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	735,07				
12/04/2022	1949		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
12/04/2022	1959		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
12/04/2022	1970		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	55,55				
12/04/2022	1978		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
12/04/2022	1992		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
12/04/2022	1993		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
12/04/2022	2012		Transf. Entre contas		4.129,33			
Acumulado até o dia:						228.543,73	155.308,17	73.235,56D
13/04/2022	1877		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.069,55				
13/04/2022	1897		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	287,13				
13/04/2022	1960		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
13/04/2022	1994		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
13/04/2022	2013		Transf. Entre contas		1.376,82			
Acumulado até o dia:						230.217,04	156.684,99	73.532,05D
14/04/2022	1878		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.237,13				
14/04/2022	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	268,54				
14/04/2022	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
14/04/2022	1942		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	83,92				
14/04/2022	2014		Transf. Entre Contas		891,78			
Acumulado até o dia:						231.856,98	157.576,77	74.280,21D
15/04/2022	1879		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	83,92				
15/04/2022	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	276,93				
Acumulado até o dia:						232.217,83	157.576,77	74.641,06D
18/04/2022	1880		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.131,92				
18/04/2022	1900		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.365,50				
18/04/2022	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	755,28				
18/04/2022	1950		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	1961		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
18/04/2022	1971		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
18/04/2022	1979		Cred. Cobrança Pena Pecun	419,60				
18/04/2022	1995		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
18/04/2022	1996		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	199,36				
18/04/2022	2015		Transf. Entre contas		3.207,14			
Acumulado até o dia:						236.774,73	160.783,91	75.990,82D
19/04/2022	1881		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.477,65				
19/04/2022	1902		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.135,91				
19/04/2022	1919		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
19/04/2022	1962		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	224,28				
19/04/2022	1972		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
19/04/2022	1997		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	960,15				
19/04/2022	2016		Transf. Entre Contas		4.623,03			
Acumulado até o dia:						243.700,18	165.406,94	78.293,24D
20/04/2022	1882		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	521,86				
20/04/2022	1903		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	564,57				
20/04/2022	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	159,50				
20/04/2022	1973		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	266,77				
20/04/2022	1998		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	562,62				
20/04/2022	2017		Transf. Entre contas		2.061,93			
Acumulado até o dia:						245.775,50	167.468,87	78.306,63D
22/04/2022	1883		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.324,77				
22/04/2022	1904		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	518,22				
22/04/2022	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	251,76				
22/04/2022	1963		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
22/04/2022	1999		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	16,14				
22/04/2022	2018		Transf. Entre contas		2.153,34			
Acumulado até o dia:						248.911,31	169.622,21	79.289,10D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1884		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.191,78				
25/04/2022	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.965,62				
25/04/2022	1920		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	302,13				
25/04/2022	1974		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
25/04/2022	1980		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
25/04/2022	2019		Transf. Entre contas		2.180,18			
Acumulado até o dia:						252.444,94	171.802,39	80.642,55D
26/04/2022	1885		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.650,60				
26/04/2022	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	768,56				
26/04/2022	1921		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
26/04/2022	1964		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
26/04/2022	2020		Transf. entre contas		2.688,51			
Acumulado até o dia:						255.989,72	174.490,90	81.498,82D
27/04/2022	1886		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.639,32				
27/04/2022	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	388,43				
27/04/2022	1965		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
27/04/2022	2000		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
27/04/2022	2021		Transf. Entre contas		3.596,69			
Acumulado até o dia:						259.334,10	178.087,59	81.246,51D
28/04/2022	1887		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.821,87				
28/04/2022	1907		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.840,04				
28/04/2022	1908		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.950,58				
28/04/2022	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	109,88				
28/04/2022	1966		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
28/04/2022	2001		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	32,28				
28/04/2022	2022		Transf. entre contas		3.770,82			
Acumulado até o dia:						267.138,59	181.858,41	85.280,18D
29/04/2022	1888		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.394,70				
29/04/2022	1909		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	4.118,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1924		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	679,75				
29/04/2022	1945		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	379,74				
29/04/2022	1951		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
29/04/2022	1967		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
29/04/2022	2002		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
29/04/2022	2023		Transf. Entre contas		4.846,41			
29/04/2022	2045		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		88.634,55			
Acumulado até o dia:						275.339,37	275.339,37	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	2005		Transf. Entre contas	122.804,15				
01/04/2022	2024		Aplicação		122.804,15			
Acumulado até o dia:						122.804,15	122.804,15	0,00
04/04/2022	2006		Transf. entre contas	4.716,38				
04/04/2022	2025		Aplicação		4.716,38			
Acumulado até o dia:						127.520,53	127.520,53	0,00
05/04/2022	2007		Tranf. Entre contas	4.799,80				
05/04/2022	2026		Aplicação		4.799,80			
Acumulado até o dia:						132.320,33	132.320,33	0,00
06/04/2022	2008		Transf. Entre contas	3.568,59				
06/04/2022	2027		Aplicação		3.568,59			
Acumulado até o dia:						135.888,92	135.888,92	0,00
07/04/2022	2009		Transf. entre contas	3.636,25				
07/04/2022	2028		Aplicação		3.636,25			
Acumulado até o dia:						139.525,17	139.525,17	0,00
08/04/2022	2010		Transf. Entre contas	4.336,11				
08/04/2022	2029		Aplicação		4.336,11			
Acumulado até o dia:						143.861,28	143.861,28	0,00
11/04/2022	1813		transf. entre contas		70.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	2011		Transf. Entre contas	7.317,56				
11/04/2022	2030		Resgate Aplicação	62.682,44				
Acumulado até o dia:						213.861,28	213.861,28	0,00
12/04/2022	2012		Transf. Entre contas	4.129,33				
12/04/2022	2031		Aplicação		4.129,33			
Acumulado até o dia:						217.990,61	217.990,61	0,00
13/04/2022	2013		Transf. Entre contas	1.376,82				
13/04/2022	2032		Aplicação		1.376,82			
Acumulado até o dia:						219.367,43	219.367,43	0,00
14/04/2022	2014		Transf. Entre Contas	891,78				
14/04/2022	2033		Aplicação		891,78			
Acumulado até o dia:						220.259,21	220.259,21	0,00
18/04/2022	2015		Transf. Entre contas	3.207,14				
18/04/2022	2034		Aplicação		3.207,14			
Acumulado até o dia:						223.466,35	223.466,35	0,00
19/04/2022	2016		Transf. Entre Contas	4.623,03				
19/04/2022	2035		Aplicação		4.623,03			
Acumulado até o dia:						228.089,38	228.089,38	0,00
20/04/2022	2017		Transf. Entre contas	2.061,93				
20/04/2022	2036		Aplicação		2.061,93			
Acumulado até o dia:						230.151,31	230.151,31	0,00
22/04/2022	2018		Transf. Entre contas	2.153,34				
22/04/2022	2037		Aplicação		2.153,34			
Acumulado até o dia:						232.304,65	232.304,65	0,00
25/04/2022	2019		Transf. Entre contas	2.180,18				
25/04/2022	2038		Aplicação		2.180,18			
Acumulado até o dia:						234.484,83	234.484,83	0,00
26/04/2022	2020		Transf. entre contas	2.688,51				
26/04/2022	2039		Aplicação		2.688,51			
Acumulado até o dia:						237.173,34	237.173,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	2021		Transf. Entre contas	3.596,69				
27/04/2022	2040		Aplicação		3.596,69			
Acumulado até o dia:						240.770,03	240.770,03	0,00
28/04/2022	2022		Transf. entre contas	3.770,82				
28/04/2022	2041		Aplicação		3.770,82			
Acumulado até o dia:						244.540,85	244.540,85	0,00
29/04/2022	2023		Transf. Entre contas	4.846,41				
29/04/2022	2042		Aplicação		4.846,41			
Acumulado até o dia:						249.387,26	249.387,26	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:				60.344,39D
01/04/2022	1647		RESGATE APLICAÇÃO		53.805,33			
Acumulado até o dia:						0,00	53.805,33	6.539,06D
05/04/2022	1648		RESGATE APLICAÇÃO		1.650,12			
Acumulado até o dia:						0,00	55.455,45	4.888,94D
07/04/2022	1649		REGATE APLICAÇÃO		4.686,02			
Acumulado até o dia:						0,00	60.141,47	202,92D
08/04/2022	1650		RESGATE APLICAÇÃO		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	60.146,79	197,60D
11/04/2022	1651		APLICAÇÃO	68.244,68				
Acumulado até o dia:						68.244,68	60.146,79	68.442,28D
12/04/2022	1652		APLICAÇÃO	2,24				
Acumulado até o dia:						68.246,92	60.146,79	68.444,52D
18/04/2022	1653		RESGATE APLICAÇÃO		1.419,44			
Acumulado até o dia:						68.246,92	61.566,23	67.025,08D
20/04/2022	1654		RESGATE APLICAÇÃO		5,32			
Acumulado até o dia:						68.246,92	61.571,55	67.019,76D
22/04/2022	1655		RESGATE APLICAÇÃO		5.070,60			
Acumulado até o dia:						68.246,92	66.642,15	61.949,16D
25/04/2022	1656		RESGATE APLICAÇÃO		8.060,86			
Acumulado até o dia:						68.246,92	74.703,01	53.888,30D
26/04/2022	1657		APLICAÇÃO	37.354,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						105.601,31	74.703,01	91.242,69D
27/04/2022	1658		RESGATE APLICAÇÃO		48.020,97			
Acumulado até o dia:						105.601,31	122.723,98	43.221,72D
29/04/2022	1659		RESGATE APLICAÇÃO		40,80			
29/04/2022	1847		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022	298,89				
Acumulado até o dia:						105.900,20	122.764,78	43.479,81D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				434.716,63D
01/04/2022	2024		Aplicação	122.804,15				
Acumulado até o dia:						122.804,15	0,00	557.520,78D
04/04/2022	2025		Aplicação	4.716,38				
Acumulado até o dia:						127.520,53	0,00	562.237,16D
05/04/2022	2026		Aplicação	4.799,80				
Acumulado até o dia:						132.320,33	0,00	567.036,96D
06/04/2022	2027		Aplicação	3.568,59				
Acumulado até o dia:						135.888,92	0,00	570.605,55D
07/04/2022	2028		Aplicação	3.636,25				
Acumulado até o dia:						139.525,17	0,00	574.241,80D
08/04/2022	2029		Aplicação	4.336,11				
Acumulado até o dia:						143.861,28	0,00	578.577,91D
11/04/2022	2030		Resgate Aplicação		62.682,44			
Acumulado até o dia:						143.861,28	62.682,44	515.895,47D
12/04/2022	2031		Aplicação	4.129,33				
Acumulado até o dia:						147.990,61	62.682,44	520.024,80D
13/04/2022	2032		Aplicação	1.376,82				
Acumulado até o dia:						149.367,43	62.682,44	521.401,62D
14/04/2022	2033		Aplicação	891,78				
Acumulado até o dia:						150.259,21	62.682,44	522.293,40D
18/04/2022	2034		Aplicação	3.207,14				
Acumulado até o dia:						153.466,35	62.682,44	525.500,54D
19/04/2022	2035		Aplicação	4.623,03				
Acumulado até o dia:						158.089,38	62.682,44	530.123,57D
20/04/2022	2036		Aplicação	2.061,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.151,31	62.682,44	532.185,50D
22/04/2022	2037		Aplicação	2.153,34				
Acumulado até o dia:						162.304,65	62.682,44	534.338,84D
25/04/2022	2038		Aplicação	2.180,18				
Acumulado até o dia:						164.484,83	62.682,44	536.519,02D
26/04/2022	2039		Aplicação	2.688,51				
Acumulado até o dia:						167.173,34	62.682,44	539.207,53D
27/04/2022	2040		Aplicação	3.596,69				
Acumulado até o dia:						170.770,03	62.682,44	542.804,22D
28/04/2022	2041		Aplicação	3.770,82				
Acumulado até o dia:						174.540,85	62.682,44	546.575,04D
29/04/2022	1848		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022	3.576,82				
29/04/2022	2042		Aplicação	4.846,41				
Acumulado até o dia:						182.964,08	62.682,44	554.998,27D
Conta:			1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação	Saldo anterior:				335,68D
06/04/2022	1713	23/2022	Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	6,15				
Acumulado até o dia:						6,15	0,00	341,83D
07/04/2022	1093		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		3.000,00			
07/04/2022	1812		Transf. Entre Contas	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.006,15	3.000,00	341,83D
29/04/2022	2046		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022	10,40				
Acumulado até o dia:						3.016,55	3.000,00	352,23D
Conta:			1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	Saldo anterior:				1.745.726,56D
01/04/2022	1868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		140.082,68			
01/04/2022	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		32.703,71			
01/04/2022	1952		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
01/04/2022	1975		Cred. Cobrança Pena Pecun		671,36			
01/04/2022	1981		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1982		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	174.737,47	1.570.989,09D
04/04/2022	1869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.704,95			
04/04/2022	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,74			
04/04/2022	1953		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
04/04/2022	1976		Cred. Cobrança Pena Pecun		502,53			
04/04/2022	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	180.195,21	1.565.531,35D
05/04/2022	1870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.606,54			
05/04/2022	1954		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
05/04/2022	1984		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		933,78			
Acumulado até o dia:						0,00	185.885,05	1.559.841,51D
06/04/2022	1871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.083,94			
06/04/2022	1912		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		965,74			
06/04/2022	1947		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
06/04/2022	1955		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
06/04/2022	1985		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
06/04/2022	1986		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	189.947,22	1.555.779,34D
07/04/2022	1872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.661,62			
07/04/2022	1913		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		105,23			
07/04/2022	1956		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
07/04/2022	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
07/04/2022	1988		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		491,10			
Acumulado até o dia:						0,00	193.832,57	1.551.893,99D
08/04/2022	1873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.331,72			
08/04/2022	1914		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		529,50			
08/04/2022	1957		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
08/04/2022	1968		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1989		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	199.011,45	1.546.715,11D
11/04/2022	1874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.057,44			
11/04/2022	1915		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.062,39			
11/04/2022	1948		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
11/04/2022	1958		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
11/04/2022	1990		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
11/04/2022	1991		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		642,07			
Acumulado até o dia:						0,00	207.501,46	1.538.225,10D
12/04/2022	1876		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.909,09			
12/04/2022	1916		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		735,07			
12/04/2022	1949		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
12/04/2022	1959		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
12/04/2022	1978		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
12/04/2022	1992		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
12/04/2022	1993		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	211.243,27	1.534.483,29D
13/04/2022	1877		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.069,55			
13/04/2022	1960		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
13/04/2022	1994		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	212.629,45	1.533.097,11D
14/04/2022	1878		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.237,13			
14/04/2022	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	213.916,93	1.531.809,63D
15/04/2022	1879		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	214.000,85	1.531.725,71D
18/04/2022	1880		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.131,92			
18/04/2022	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		755,28			
18/04/2022	1950		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	1961		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
18/04/2022	1995		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
18/04/2022	1996		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	216.765,68	1.528.960,88D
19/04/2022	1881		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.477,65			
19/04/2022	1919		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
19/04/2022	1962		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		224,28			
19/04/2022	1997		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		960,15			
Acumulado até o dia:						0,00	221.528,46	1.524.198,10D
20/04/2022	1882		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		521,86			
20/04/2022	1998		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		562,62			
Acumulado até o dia:						0,00	222.612,94	1.523.113,62D
22/04/2022	1883		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.324,77			
22/04/2022	1963		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
22/04/2022	1999		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	224.978,77	1.520.747,79D
25/04/2022	1884		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.191,78			
25/04/2022	1920		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	226.472,68	1.519.253,88D
26/04/2022	1885		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.650,60			
26/04/2022	1921		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
26/04/2022	1964		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	229.248,90	1.516.477,66D
27/04/2022	1886		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.639,32			
27/04/2022	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		388,43			
27/04/2022	1965		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
27/04/2022	2000		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	232.593,28	1.513.133,28D
28/04/2022	1887		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.821,87			
28/04/2022	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		109,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1966		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
28/04/2022	2001		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		32,28			
Acumulado até o dia:						0,00	234.607,15	1.511.119,41D
29/04/2022	1888		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.394,70			
29/04/2022	1924		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		679,75			
29/04/2022	1951		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
29/04/2022	1967		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
29/04/2022	2002		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	238.310,03	1.507.416,53D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco				Saldo anterior:				145,45D
06/04/2022	1344		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 16584 do Atacado Total Ltda.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	45,45D
12/04/2022	1345		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56885 do Clipão Material para Escritório Ltda.		12,00			
12/04/2022	1346		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 47622 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		31,21			
12/04/2022	1539	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2,24			
Acumulado até o dia:						0,00	145,45	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				1.330,15D
01/04/2022	1708		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14317 da Copiadora Roriz Ltda Epp.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8,00	1.322,15D
05/04/2022	1709		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3050 do G. L. M. Corvalan.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	1.297,15D
06/04/2022	1710		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 451423 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.		72,00			
06/04/2022	1711		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10915 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.		219,00			
06/04/2022	1714	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.		6,15			
Acumulado até o dia:						0,00	330,15	1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	1094		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	330,15	4.000,00D
11/04/2022	1747		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20302 da Liberdade e Silva Ltda.		32,40			
11/04/2022	1748		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10938 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.		448,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	810,55	3.519,60D
12/04/2022	1749		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21117 da Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP.		85,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	895,55	3.434,60D
14/04/2022	1750		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 880 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		491,31			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.386,86	2.943,29D
18/04/2022	1751		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 930 do A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.		61,41			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.448,27	2.881,88D
19/04/2022	1752		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 171191 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		89,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.537,27	2.792,88D
20/04/2022	1753		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 114638 do Porto Panificação e Alimentos - Bolos do Cerrado.		32,00			
20/04/2022	1754		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66764 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		129,00			
20/04/2022	1755		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18893 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.		39,50			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.737,77	2.592,38D
21/04/2022	1756		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74217 da E. J. ALVES DE MELO.		37,39			
21/04/2022	1757		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74196 da E. J. ALVES DE MELO.		94,42			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.869,58	2.460,57D
25/04/2022	1758		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 639172 da Freitas & Cia Ltda.		44,84			
25/04/2022	1759		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 96428 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		220,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1760		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3846 do(a) Contato Telecom Ltda..		70,00			
25/04/2022	1761		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21 do Lira & Camposano Comércio e Serviços de TI LTDA - CLC.		120,00			
Acumulado até o dia:								
29/04/2022	1762		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20426 da Liberdade e Silva Ltda.		17,90			
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias								
				Saldo anterior:				0,00
26/04/2022	1588		PGTO FÉRIAS CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	2.184,43				
Acumulado até o dia:								
29/04/2022	2003		Baixa ref Férias n mes		2.184,43			
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos								
				Saldo anterior:				1.033,37D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	1.033,37D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber								
				Saldo anterior:				1.311.986,22D
01/04/2022	1889		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		5.820,26			
01/04/2022	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.380,39			
01/04/2022	1946		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:								
04/04/2022	1890		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		497,24			
Acumulado até o dia:								
05/04/2022	1891		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.141,22			
05/04/2022	1969		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		115,26			
Acumulado até o dia:								
06/04/2022	1892		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.239,09			
Acumulado até o dia:								
07/04/2022	1893		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		858,91			
Acumulado até o dia:								
08/04/2022	1894		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.389,65			
Acumulado até o dia:								
						0,00	13.643,44	1.298.342,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1895		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.584,65			
11/04/2022	1941		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		153,41			
11/04/2022	1977		Cred. Cobrança Pena Pecun		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	15.507,38	1.296.478,84D
12/04/2022	1896		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.737,53			
12/04/2022	1970		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		55,55			
Acumulado até o dia:						0,00	17.300,46	1.294.685,76D
13/04/2022	1897		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		287,13			
Acumulado até o dia:						0,00	17.587,59	1.294.398,63D
14/04/2022	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		268,54			
14/04/2022	1942		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.940,05	1.294.046,17D
15/04/2022	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		276,93			
Acumulado até o dia:						0,00	18.216,98	1.293.769,24D
18/04/2022	1900		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.365,50			
18/04/2022	1971		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
18/04/2022	1979		Cred. Cobrança Pena Pecun		419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.009,05	1.291.977,17D
19/04/2022	1902		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.135,91			
19/04/2022	1972		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	22.171,72	1.289.814,50D
20/04/2022	1903		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		564,57			
20/04/2022	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		159,50			
20/04/2022	1973		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		266,77			
Acumulado até o dia:						0,00	23.162,56	1.288.823,66D
22/04/2022	1904		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		518,22			
22/04/2022	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	23.932,54	1.288.053,68D
25/04/2022	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.965,62			
25/04/2022	1974		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1980		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.972,26	1.286.013,96D
26/04/2022	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		768,56			
Acumulado até o dia:						0,00	26.740,82	1.285.245,40D
28/04/2022	1907		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.840,04			
28/04/2022	1908		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.950,58			
Acumulado até o dia:						0,00	32.531,44	1.279.454,78D
29/04/2022	1909		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		4.118,16			
29/04/2022	1945		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		379,74			
Acumulado até o dia:						0,00	37.029,34	1.274.956,88D
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				342.428,82D
01/04/2022						0,00	0,00	342.428,82D
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
01/04/2022						0,00	0,00	46.400,81D
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
01/04/2022						0,00	0,00	600,00D
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
01/04/2022						0,00	0,00	1.200,00D
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
01/04/2022						0,00	0,00	1.017,02D
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
01/04/2022						0,00	0,00	604,45D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				230.113,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				61.459,83D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				198.827,96D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	198.827,96D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				83.502,01D
01/04/2022	1556	41/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.	6.368,98				
Acumulado até o dia:						6.368,98	0,00	89.870,99D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				359.628,92D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				120.131,98C
30/04/2022	1855		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2022.		156,74			
30/04/2022	1856		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2022.		603,83			
30/04/2022	1857		Depreciação de ARQUIVO em 30/04/2022.		3,23			
30/04/2022	1858		Depreciação de CARRO em 30/04/2022.		1.750,85			
30/04/2022	1859		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2022.		66,22			
30/04/2022	1860		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2022.		8,25			
30/04/2022	1861		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2022.		213,87			
30/04/2022	1862		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2022.		194,44			
30/04/2022	1863		Depreciação de MESA em 30/04/2022.		17,41			
30/04/2022	1864		Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2022.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,98	123.988,96C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	Saldo anterior:				127.427,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1865		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	130.423,96C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				0,00
27/04/2022	1817		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.792,08				
27/04/2022	1818		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.166,19				
27/04/2022	1819		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.267,60				
27/04/2022	1820		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	1.666,84				
27/04/2022	1821		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.837,78				
27/04/2022	1822		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.676,26				
27/04/2022	1823		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCO	2.200,65				
27/04/2022	1824		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.782,77				
27/04/2022	1825		PGTO SALARIO MAIRA REGINA DA COSTA	2.748,18				
27/04/2022	1826		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	4.625,29				
27/04/2022	1827		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,97				
27/04/2022	1828		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.592,84				
Acumulado até o dia:						31.500,45	0,00	31.500,45D
29/04/2022	1830		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		29.088,68			
29/04/2022	1832		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.411,77			
Acumulado até o dia:						31.500,45	31.500,45	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar				Saldo anterior:				14.089,64C
29/04/2022	1834		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.711,31			
29/04/2022	2003		Baixa ref Férias n mes	2.184,43				
Acumulado até o dia:						2.184,43	2.711,31	14.616,52C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias				Saldo anterior:				37.564,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1833		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.036,08				
29/04/2022	1853		Prov. p/ Férias Fls 04/2022		754,88			
Acumulado até o dia:						3.036,08	754,88	35.283,67C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					7.888,60C
29/04/2022	1843	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	607,21				
29/04/2022	1853		Prov. p/ Férias Fls 04/2022. INSS		128,15			
Acumulado até o dia:						607,21	128,15	7.409,54C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					3.005,16C
29/04/2022	1839	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	242,89				
29/04/2022	1853		Prov. p/ Férias Fls 04/2022. FGTS		60,40			
Acumulado até o dia:						242,89	60,40	2.822,67C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias			Saldo anterior:					375,66C
29/04/2022	1835	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	30,36				
29/04/2022	1853		Prov. p/ Férias Fls 04/2022.PIS		7,54			
Acumulado até o dia:						30,36	7,54	352,84C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13o Salário			Saldo anterior:					9.387,50C
29/04/2022	1854		Prov. p/ 13º Fls 04/2022		3.176,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.176,93	12.564,43C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					1.971,20C
29/04/2022	1854		Prov. p/ 13º Fls 04/2022. INSS		667,11			
Acumulado até o dia:						0,00	667,11	2.638,31C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					810,31C
29/04/2022	1854		Prov. p/ 13º Fls 04/2022 FGTS		300,54			
Acumulado até o dia:						0,00	300,54	1.110,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.08		PIS s/ 13o Salário					93,88C
	29/04/2022	1854						
			Prov. p/ 13º Fls 04/2022.PIS		31,77			
Acumulado até o dia:						0,00	31,77	125,65C
Conta:	2.1.1.4.1.01		INSS a Recolher					8.241,98C
	01/04/2022	1641		8.241,98				
			PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2022					
Acumulado até o dia:						8.241,98	0,00	0,00
	27/04/2022	1551		8.259,89				
			PGTO INSS REF COD. 2402 COMP 04/2022					
Acumulado até o dia:						16.501,87	0,00	8.259,89D
	29/04/2022	1844	19/2022		607,21			
			Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.					
	29/04/2022	1846	19/2022		7.652,68			
			Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.					
Acumulado até o dia:						16.501,87	8.259,89	0,00
Conta:	2.1.1.4.1.02		IRRF a Recolher					1.162,15C
	01/04/2022	1627		1.206,02				
			PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 03/2022					
Acumulado até o dia:						1.206,02	0,00	43,87D
	27/04/2022	1547		973,63				
			PGTO DARF COD. 0561 IRRF					
Acumulado até o dia:						2.179,65	0,00	1.017,50D
	29/04/2022	1830			973,63			
			Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)					
	29/04/2022	1834			55,70			
			Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)					
Acumulado até o dia:						2.179,65	1.029,33	11,83C
Conta:	2.1.1.4.1.05		FGTS a Recolher					3.410,88C
	01/04/2022	1642		3.410,88				
			PGTO FGTS COD. 115 REF 03/2022					
Acumulado até o dia:						3.410,88	0,00	0,00
	27/04/2022	1550		3.146,62				
			PGTO FGTS COD.115 REF 04/2022					
Acumulado até o dia:						6.557,50	0,00	3.146,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1840	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		242,89			
29/04/2022	1842	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		2.903,73			
Acumulado até o dia:						6.557,50	3.146,62	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				392,48C
01/04/2022	1640		PGTO DARF COD. 8301 REF 03/2022	392,48				
Acumulado até o dia:						392,48	0,00	0,00
27/04/2022	1548		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 04/2022	393,33				
Acumulado até o dia:						785,81	0,00	393,33D
29/04/2022	1836	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		30,36			
29/04/2022	1838	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		362,97			
Acumulado até o dia:						785,81	393,33	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
06/04/2022	1713	23/2022	Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		6,15			
06/04/2022	1714	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.	6,15				
Acumulado até o dia:						6,15	6,15	0,00
07/04/2022	1093		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	3.000,00				
07/04/2022	1094		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.006,15	3.006,15	0,00
12/04/2022	1538	23/2022	Devolução N.º 3 em 12/04/2022 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 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	1539	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2,24				
Acumulado até o dia:						3.008,39	3.008,39	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				2.100,00C
01/04/2022	1556	41/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.		6.368,98			
01/04/2022	1557	41/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.	6.368,98				
01/04/2022	1562	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.		11,00			
01/04/2022	1563	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.	11,00				
01/04/2022	1623	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.		7.831,91			
01/04/2022	1624	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.	7.831,91				
01/04/2022	1625	10/2022	Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.		5.340,00			
01/04/2022	1626	10/2022	Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.	5.340,00				
01/04/2022	1628	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.		357,05			
01/04/2022	1629	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.	357,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1630	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 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.: Março/2022.		464,50			
01/04/2022	1631	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 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.: Março/2022.	464,50				
01/04/2022	1632	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022.		183,08			
01/04/2022	1633	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022.	183,08				
01/04/2022	1634	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.		3.893,10			
01/04/2022	1635	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.	3.893,10				
01/04/2022	1638	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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			
01/04/2022	1639	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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				
01/04/2022	1643	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.		341,00			
01/04/2022	1644	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.	341,00				
01/04/2022	1645	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.		3.894,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1646	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.	3.894,51				
01/04/2022	1810	25/2022	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual.		663,18			
01/04/2022	1811	25/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual.	663,18				
Acumulado até o dia:						37.348,31	37.348,31	2.100,00
05/04/2022	1611	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		85,41			
05/04/2022	1612	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	85,41				
05/04/2022	1615	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.		169,43			
05/04/2022	1616	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.	169,43				
05/04/2022	1617	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		166,40			
05/04/2022	1618	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.	166,40				
05/04/2022	1849	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.		240,00			
05/04/2022	1850	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.	240,00				
05/04/2022	1851	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negatização de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1852	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
Acumulado até o dia:						38.616,20	38.616,20	2.100,00C
07/04/2022	1564	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.		11,00			
07/04/2022	1565	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.	11,00				
07/04/2022	1591	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.		715,02			
07/04/2022	1592	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.	715,02				
07/04/2022	1609	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		960,00			
07/04/2022	1610	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	960,00				
Acumulado até o dia:						40.302,22	40.302,22	2.100,00C
08/04/2022	1605	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
08/04/2022	1606	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						40.307,54	40.307,54	2.100,00C
11/04/2022	1603	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
11/04/2022	1604	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
11/04/2022	1607	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1608	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.062,86	42.062,86	2.100,00C
18/04/2022	1597	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.		1.146,50			
18/04/2022	1598	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.	1.146,50				
18/04/2022	1599	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		169,02			
18/04/2022	1600	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	169,02				
18/04/2022	1601	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.		119,89			
18/04/2022	1602	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						43.498,27	43.498,27	2.100,00C
20/04/2022	1595	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
20/04/2022	1596	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						43.503,59	43.503,59	2.100,00C
22/04/2022	1558	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1559	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1560	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
22/04/2022	1561	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
22/04/2022	1572	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1573	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.	1.125,00				
22/04/2022	1574	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
22/04/2022	1575	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
22/04/2022	1576	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1577	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	1580	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Abril/2022.		171,61			
						48.574,19	48.574,19	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1581	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.	171,61				
25/04/2022	1589	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/04/2022	1590	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	2.100,00				
25/04/2022	1593	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		4.450,00			
25/04/2022	1594	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	4.450,00				
25/04/2022	1682	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.		1.339,25			
25/04/2022	1683	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:								
26/04/2022	1552	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,14		56.635,05	2.100,00C
26/04/2022	1553	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,14				
26/04/2022	1554	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.		3.641,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1555	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.	3.641,54				
26/04/2022	1694	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.		11,00			
26/04/2022	1695	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.	11,00				
26/04/2022	1815	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		1.802,50			
26/04/2022	1816	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 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:						62.096,23	62.096,23	2.100,00C
29/04/2022	1566	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.		34,00			
29/04/2022	1567	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.	34,00				
29/04/2022	1568	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.		3,40			
29/04/2022	1569	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.	3,40				
29/04/2022	1570	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.		3,40			
29/04/2022	1571	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.	3,40				
29/04/2022	1829		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.524,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1830		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.524,32				
29/04/2022	1831		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.411,77			
29/04/2022	1832		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.411,77				
29/04/2022	1833		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.036,08			
29/04/2022	1834		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.036,08				
29/04/2022	1835	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		30,36			
29/04/2022	1836	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	30,36				
29/04/2022	1837	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		362,97			
29/04/2022	1838	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	362,97				
29/04/2022	1839	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		242,89			
29/04/2022	1840	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	242,89				
29/04/2022	1841	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		2.903,73			
29/04/2022	1842	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	2.903,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1843	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.		607,21			
29/04/2022	1844	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	607,21				
29/04/2022	1845	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.		7.652,68			
29/04/2022	1846	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	7.652,68				
Acumulado até o dia:						112.909,04	112.909,04	2.100,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								12,84C
Saldo anterior:								
01/04/2022	1646	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 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.)		368,04			
Acumulado até o dia:						0,00	368,04	380,88C
05/04/2022	1619		PGTO DARF COD. 6190 REF FATURA 18367 AMERON	368,04				
Acumulado até o dia:						368,04	368,04	12,84C
18/04/2022	1600	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 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.)		15,97			
Acumulado até o dia:						368,04	384,01	28,81C
27/04/2022	1549		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 50553 CORREIOS	15,97				
Acumulado até o dia:						384,01	384,01	12,84C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher								3.587,89C
Saldo anterior:								
01/04/2022	1641		PGTO INSS COD. 2402 REF 03/2022	3.587,89				
Acumulado até o dia:						3.587,89	0,00	0,00
27/04/2022	1551		PGTO INSS REF COD. 2402 COMP 04/2022	3.731,08				
Acumulado até o dia:						7.318,97	0,00	3.731,08D
29/04/2022	1830		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.462,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1834		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		269,07			
Acumulado até o dia:						7.318,97	3.731,08	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1644	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 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.)		14,19			
Acumulado até o dia:						0,00	14,19	14,19C
05/04/2022	1620		PGTO ISS RETIDO REF NF 14276 INVIOUAVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	14,19				
Acumulado até o dia:						14,19	14,19	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	2044		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		88.634,55			
29/04/2022	2045		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	88.634,55				
Acumulado até o dia:						88.634,55	88.634,55	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					945.476,92C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					91.789,91D
29/04/2022	1829		Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.524,32				
29/04/2022	1831		Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.411,77			
Acumulado até o dia:						35.936,09	0,00	127.726,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					12.776,07D
	29/04/2022	1854	Prov. p/ 13º Fls 04/2022	3.176,93				
Acumulado até o dia:						3.176,93	0,00	15.953,00D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					17.204,08D
	29/04/2022	1853	Prov. p/ Férias Fls 04/2022	754,88				
Acumulado até o dia:						754,88	0,00	17.958,96D
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					3.483,33D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS					25.791,13D
	29/04/2022	1845	19/2022 Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	7.652,68				
	29/04/2022	1853	Prov. p/ Férias Fls 04/2022. INSS	128,15				
	29/04/2022	1854	Prov. p/ 13º Fls 04/2022. INSS	667,11				
Acumulado até o dia:						8.447,94	0,00	34.239,07D
Conta:	3.1.2.1.1.02		FGTS					10.155,65D
	29/04/2022	1841	19/2022 Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	2.903,73				
	29/04/2022	1853	Prov. p/ Férias Fls 04/2022. FGTS	60,40				
	29/04/2022	1854	Prov. p/ 13º Fls 04/2022 FGTS	300,54				
Acumulado até o dia:						3.264,67	0,00	13.420,32D
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					1.228,18D
	29/04/2022	1837	19/2022 Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	362,97				
	29/04/2022	1853	Prov. p/ Férias Fls 04/2022.PIS	7,54				
	29/04/2022	1854	Prov. p/ 13º Fls 04/2022.PIS	31,77				
Acumulado até o dia:						402,28	0,00	1.630,46D
Conta:	3.1.3.1.1.02		Plano de Saúde					7.765,48D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1645	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.	3.894,51				
Acumulado até o dia:						3.894,51	0,00	11.659,99D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					14.918,20D
01/04/2022	1623	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.	7.831,91				
Acumulado até o dia:						7.831,91	0,00	22.750,11D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					1.990,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					3.932,36D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.932,36D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					1.807,40D
01/04/2022								
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			Saldo anterior:					1.802,50D
07/04/2022	1609	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	2.762,50D
26/04/2022	1815	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 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:						2.762,50	0,00	4.565,00D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					2.054,93D
01/04/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					3.780,00D
25/04/2022	1589	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	5.880,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					53.830,00D
22/04/2022	1558	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.	1.125,00				
22/04/2022	1572	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.	1.125,00				
22/04/2022	1576	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	0,00	57.205,00D
25/04/2022	1593	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						7.825,00	0,00	61.655,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					7.825,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.825,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					28.832,28D
26/04/2022	1554	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.	3.641,54				
Acumulado até o dia:						3.641,54	0,00	32.473,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					11.499,00D
22/04/2022	1560	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
22/04/2022	1574	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	13.194,60D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					3.219,70D
05/04/2022	1851	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Recibo 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	3.826,35D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					3.783,66D
01/04/2022	1632	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a 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:						183,08	0,00	3.966,74D
18/04/2022	1597	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.	1.146,50				
Acumulado até o dia:						1.329,58	0,00	5.113,24D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					232,95D
05/04/2022	1611	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	0,00	318,36D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					3.004,89D
05/04/2022	1615	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Março/2022.	169,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1617	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						335,83	0,00	3.340,72D
07/04/2022	1591	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.	715,02				
Acumulado até o dia:						1.050,85	0,00	4.055,74D
18/04/2022	1601	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.170,74	0,00	4.175,63D
25/04/2022	1580	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.	171,61				
Acumulado até o dia:						1.342,35	0,00	4.347,24D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					4.623,75D
05/04/2022	1849	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	4.863,75D
25/04/2022	1682	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.579,25	0,00	6.203,00D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					2.641,54D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:					8.503,58D
01/04/2022	1708		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 14317 da Copiadora Roriz Ltda Epp.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	0,00	8.511,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1709		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3050 do G. L. M. Corvalan.	25,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	8.536,58D
06/04/2022	1344		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 16584 do Atacado Total Ltda.	100,00				
06/04/2022	1710		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 451423 da Geovana Gabriela Campos Matos Davies.	72,00				
06/04/2022	1711		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10915 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.	219,00				
Acumulado até o dia:						424,00	0,00	8.927,58D
11/04/2022	1747		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20302 da Liberdade e Silva Ltda.	32,40				
11/04/2022	1748		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 10938 da Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA.	448,00				
Acumulado até o dia:						904,40	0,00	9.407,98D
12/04/2022	1345		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 56885 do Clipão Material para Escritório Ltda.	12,00				
12/04/2022	1346		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 47622 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	31,21				
12/04/2022	1749		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21117 da Helenmaq Comercio e Serviços LTDA EPP.	85,00				
Acumulado até o dia:						1.032,61	0,00	9.536,19D
14/04/2022	1750		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 880 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	491,31				
Acumulado até o dia:						1.523,92	0,00	10.027,50D
18/04/2022	1751		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 930 do A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.	61,41				
Acumulado até o dia:						1.585,33	0,00	10.088,91D
19/04/2022	1752		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 171191 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	89,00				
Acumulado até o dia:						1.674,33	0,00	10.177,91D
20/04/2022	1753		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 114638 do Porto Panificação e Alimentos - Bolos do Cerrado.	32,00				
20/04/2022	1754		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 66764 da Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	129,00				
20/04/2022	1755		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 18893 da Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.	39,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.874,83	0,00	10.378,41D
21/04/2022	1756		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74217 da E. J. ALVES DE MELO.	37,39				
21/04/2022	1757		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 74196 da E. J. ALVES DE MELO.	94,42				
Acumulado até o dia:						2.006,64	0,00	10.510,22D
25/04/2022	1758		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 639172 da Freitas & Cia Ltda.	44,84				
25/04/2022	1759		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 96428 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	220,03				
25/04/2022	1760		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 3846 do(a) Contato Telecom Ltda..	70,00				
25/04/2022	1761		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 21 do Lira & Camposano Comércio e Serviços de TI LTDA - CLC.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.461,51	0,00	10.965,09D
29/04/2022	1762		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 20426 da Liberdade e Silva Ltda.	17,90				
Acumulado até o dia:						2.479,41	0,00	10.982,99D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					3.000,00D
11/04/2022	1607	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	4.750,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					12.647,10D
01/04/2022	1634	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a 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	16.540,20D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					16.000,00D
01/04/2022	1638	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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	24.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					3.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1625	10/2022	Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempañado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.	5.340,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	8.940,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					1.482,00D
01/04/2022	1630	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 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.: Março/2022.	464,50				
01/04/2022	1643	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	2.287,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					1.018,74D
01/04/2022	1628	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.	357,05				
Acumulado até o dia:						357,05	0,00	1.375,79D
18/04/2022	1599	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	169,02				
Acumulado até o dia:						526,07	0,00	1.544,81D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					2.518,44D
08/04/2022	1605	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	0,00	2.523,76D
11/04/2022	1603	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	0,00	2.529,08D
20/04/2022	1595	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						15,96	0,00	2.534,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1552	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,14				
Acumulado até o dia:						22,10	0,00	2.540,54D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					20.165,19D
30/04/2022	1855		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2022.	156,74				
30/04/2022	1856		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2022.	603,83				
30/04/2022	1857		Depreciação de ARQUIVO em 30/04/2022.	3,23				
30/04/2022	1858		Depreciação de CARRO em 30/04/2022.	1.750,85				
30/04/2022	1859		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2022.	66,22				
30/04/2022	1860		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2022.	8,25				
30/04/2022	1861		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2022.	213,87				
30/04/2022	1862		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2022.	194,44				
30/04/2022	1863		Depreciação de MESA em 30/04/2022.	17,41				
30/04/2022	1864		Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2022.	842,14				
30/04/2022	1865		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						6.853,89	0,00	27.019,08D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					209,55D
01/04/2022	1562	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	220,55D
07/04/2022	1564	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	231,55D
26/04/2022	1694	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	242,55D
29/04/2022	1566	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.	34,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1568	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.	3,40				
29/04/2022	1570	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.	3,40				
Acumulado até o dia:						73,80	0,00	283,35D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros						Saldo anterior:		578,14D
01/04/2022	1810	25/2022	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a 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	1.241,32D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		225.213,37D
29/04/2022	2044		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	88.634,55				
Acumulado até o dia:						88.634,55	0,00	313.847,92D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		1.882.677,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		199.324,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		84.651,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		21.360,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		3.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					3.400,00C
01/04/2022								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
01/04/2022								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
01/04/2022								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
01/04/2022								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
01/04/2022								Saldo anterior:
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					1.000,00C
01/04/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					63.000,00C
01/04/2022								Saldo anterior:
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					7.526,41C
29/04/2022	1847		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022		298,89			Saldo anterior:
29/04/2022	1848		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022		3.576,82			
29/04/2022	2046		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022		10,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.886,11	11.412,52C
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					0,00
26/04/2022	1814		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização		45.000,00			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.882.677,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					199.324,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					84.651,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					21.360,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					10.300,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					3.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					3.400,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					7.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					1.200,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					11.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					3.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
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					1.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					63.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
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					4.700,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
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					120.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					147.940,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.940,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					3.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					21.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
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					2.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					40.820,65D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				45.046,43D
01/04/2022								
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	Saldo anterior:				5.630,80D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				71.115,48D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					117.554,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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
01/04/2022				Saldo anterior:				
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
01/04/2022				Saldo anterior:				
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
01/04/2022				Saldo anterior:				
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
01/04/2022				Saldo anterior:				
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
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					6.500,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					8.100,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					600,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022	1074		Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	6.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				1.600,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				57.000,00D
01/04/2022	1074		Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				26.900,00D
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos					15.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					55.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					110.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					34.200,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					12.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					8.500,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					3.500,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					9.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					33.000,00D
01/04/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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)					2.800,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
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					15.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					752.213,67D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
	01/04/2022			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
	01/04/2022			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
	01/04/2022			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
	01/04/2022			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
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.302.984,43C
01/04/2022	1868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	140.082,68				
01/04/2022	1889		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	5.820,26				
Acumulado até o dia:						145.902,94	0,00	1.157.081,49C
04/04/2022	1869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.704,95				
04/04/2022	1890		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	497,24				
Acumulado até o dia:						151.105,13	0,00	1.151.879,30C
05/04/2022	1870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.606,54				
05/04/2022	1891		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.141,22				
Acumulado até o dia:						156.852,89	0,00	1.146.131,54C
06/04/2022	1871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.083,94				
06/04/2022	1892		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.239,09				
Acumulado até o dia:						160.175,92	0,00	1.142.808,51C
07/04/2022	1872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.661,62				
07/04/2022	1893		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	858,91				
Acumulado até o dia:						163.696,45	0,00	1.139.287,98C
08/04/2022	1873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	4.331,72				
08/04/2022	1894		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.389,65				
Acumulado até o dia:						169.417,82	0,00	1.133.566,61C
11/04/2022	1874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	5.057,44				
11/04/2022	1895		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.584,65				
Acumulado até o dia:						176.059,91	0,00	1.126.924,52C
12/04/2022	1876		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.909,09				
12/04/2022	1896		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.737,53				
Acumulado até o dia:						179.706,53	0,00	1.123.277,90C
13/04/2022	1877		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.069,55				
13/04/2022	1897		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	287,13				
Acumulado até o dia:						181.063,21	0,00	1.121.921,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	1878		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.237,13				
14/04/2022	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	268,54				
Acumulado até o dia:						182.568,88	0,00	1.120.415,55C
15/04/2022	1879		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	83,92				
15/04/2022	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	276,93				
Acumulado até o dia:						182.929,73	0,00	1.120.054,70C
18/04/2022	1880		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.131,92				
18/04/2022	1900		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.365,50				
Acumulado até o dia:						185.427,15	0,00	1.117.557,28C
19/04/2022	1881		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.477,65				
19/04/2022	1902		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.135,91				
Acumulado até o dia:						191.040,71	0,00	1.111.943,72C
20/04/2022	1882		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	521,86				
20/04/2022	1903		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	564,57				
Acumulado até o dia:						192.127,14	0,00	1.110.857,29C
22/04/2022	1883		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.324,77				
22/04/2022	1904		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	518,22				
Acumulado até o dia:						194.970,13	0,00	1.108.014,30C
25/04/2022	1884		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.191,78				
25/04/2022	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.965,62				
Acumulado até o dia:						198.127,53	0,00	1.104.856,90C
26/04/2022	1885		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.650,60				
26/04/2022	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	768,56				
Acumulado até o dia:						201.546,69	0,00	1.101.437,74C
27/04/2022	1886		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.639,32				
Acumulado até o dia:						204.186,01	0,00	1.098.798,42C
28/04/2022	1887		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.821,87				
28/04/2022	1907		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.840,04				
28/04/2022	1908		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.950,58				
Acumulado até o dia:						211.798,50	0,00	1.091.185,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1888		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.394,70				
29/04/2022	1909		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	4.118,16				
Acumulado até o dia:						218.311,36	0,00	1.084.673,07C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				115.366,13C
01/04/2022	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	32.703,71				
01/04/2022	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.380,39				
Acumulado até o dia:						35.084,10	0,00	80.282,03C
04/04/2022	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,74				
Acumulado até o dia:						35.184,84	0,00	80.181,29C
06/04/2022	1912		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	965,74				
Acumulado até o dia:						36.150,58	0,00	79.215,55C
07/04/2022	1913		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	105,23				
Acumulado até o dia:						36.255,81	0,00	79.110,32C
08/04/2022	1914		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	529,50				
Acumulado até o dia:						36.785,31	0,00	78.580,82C
11/04/2022	1915		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.062,39				
11/04/2022	1941		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	153,41				
Acumulado até o dia:						39.001,11	0,00	76.365,02C
12/04/2022	1916		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	735,07				
Acumulado até o dia:						39.736,18	0,00	75.629,95C
14/04/2022	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
14/04/2022	1942		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	83,92				
Acumulado até o dia:						39.870,45	0,00	75.495,68C
18/04/2022	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	755,28				
Acumulado até o dia:						40.625,73	0,00	74.740,40C
19/04/2022	1919		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
Acumulado até o dia:						40.726,43	0,00	74.639,70C
20/04/2022	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	159,50				
Acumulado até o dia:						40.885,93	0,00	74.480,20C
22/04/2022	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	251,76				
Acumulado até o dia:						41.137,69	0,00	74.228,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1920		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	302,13				
Acumulado até o dia:						41.439,82	0,00	73.926,31C
26/04/2022	1921		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
Acumulado até o dia:						41.540,52	0,00	73.825,61C
27/04/2022	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	388,43				
Acumulado até o dia:						41.928,95	0,00	73.437,18C
28/04/2022	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	109,88				
Acumulado até o dia:						42.038,83	0,00	73.327,30C
29/04/2022	1924		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	679,75				
29/04/2022	1945		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	379,74				
Acumulado até o dia:						43.098,32	0,00	72.267,81C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				52.304,23C
01/04/2022	1982		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	199,36				
Acumulado até o dia:						199,36	0,00	52.104,87C
04/04/2022	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
Acumulado até o dia:						323,96	0,00	51.980,27C
05/04/2022	1984		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	933,78				
Acumulado até o dia:						1.257,74	0,00	51.046,49C
06/04/2022	1985		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						1.591,96	0,00	50.712,27C
07/04/2022	1988		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	491,10				
Acumulado até o dia:						2.083,06	0,00	50.221,17C
08/04/2022	1989		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						2.250,17	0,00	50.054,06C
11/04/2022	1991		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	642,07				
Acumulado até o dia:						2.892,24	0,00	49.411,99C
12/04/2022	1993		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						3.059,35	0,00	49.244,88C
13/04/2022	1994		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
Acumulado até o dia:						3.351,06	0,00	48.953,17C
18/04/2022	1996		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	199,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.550,42	0,00	48.753,81C
19/04/2022	1997		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	960,15				
Acumulado até o dia:						4.510,57	0,00	47.793,66C
20/04/2022	1998		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	562,62				
Acumulado até o dia:						5.073,19	0,00	47.231,04C
22/04/2022	1999		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	16,14				
Acumulado até o dia:						5.089,33	0,00	47.214,90C
27/04/2022	2000		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
Acumulado até o dia:						5.381,04	0,00	46.923,19C
28/04/2022	2001		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	32,28				
Acumulado até o dia:						5.413,32	0,00	46.890,91C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					15.829,20C
01/04/2022	1981		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	14.823,60C
06/04/2022	1986		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	14.320,80C
07/04/2022	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	13.818,00C
11/04/2022	1990		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						2.514,00	0,00	13.315,20C
12/04/2022	1992		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						3.016,80	0,00	12.812,40C
18/04/2022	1995		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						3.519,60	0,00	12.309,60C
29/04/2022	2002		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						4.022,40	0,00	11.806,80C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					5.639,96C
01/04/2022	1952		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						74,76	0,00	5.565,20C
04/04/2022	1953		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						99,68	0,00	5.540,28C
05/04/2022	1954		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	5.390,76C
06/04/2022	1955		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						323,96	0,00	5.316,00C
07/04/2022	1956		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						448,56	0,00	5.191,40C
08/04/2022	1957		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	5.141,56C
11/04/2022	1958		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						623,00	0,00	5.016,96C
12/04/2022	1959		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						647,92	0,00	4.992,04C
13/04/2022	1960		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						672,84	0,00	4.967,12C
18/04/2022	1961		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	4.892,36C
19/04/2022	1962		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	224,28				
Acumulado até o dia:						971,88	0,00	4.668,08C
22/04/2022	1963		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						996,80	0,00	4.643,16C
26/04/2022	1964		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						1.021,72	0,00	4.618,24C
27/04/2022	1965		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						1.046,64	0,00	4.593,32C
28/04/2022	1966		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						1.096,48	0,00	4.543,48C
29/04/2022	1967		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						1.121,40	0,00	4.518,56C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				100,71D
01/04/2022	1946		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	302,13D
06/04/2022	1947		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	402,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1948		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	503,55D
12/04/2022	1949		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	604,26D
18/04/2022	1950		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	704,97D
29/04/2022	1951		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						704,97	0,00	805,68D
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.889,35C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.889,35C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				5.754,00C
01/04/2022								
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				Saldo anterior:				696,45C
08/04/2022	1968		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	595,74C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				9.549,50C
05/04/2022	1969		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	115,26				
Acumulado até o dia:						115,26	0,00	9.434,24C
12/04/2022	1970		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	55,55				
Acumulado até o dia:						170,81	0,00	9.378,69C
18/04/2022	1971		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
Acumulado até o dia:						177,78	0,00	9.371,72C
19/04/2022	1972		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
Acumulado até o dia:						204,54	0,00	9.344,96C
20/04/2022	1973		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	266,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						471,31	0,00	9.078,19C
25/04/2022	1974		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
Acumulado até o dia:						488,16	0,00	9.061,34C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					60.481,78C
01/04/2022	1975		Cred. Cobrança Pena Pecun	671,36				
Acumulado até o dia:						671,36	0,00	59.810,42C
04/04/2022	1976		Cred. Cobrança Pena Pecun	502,53				
Acumulado até o dia:						1.173,89	0,00	59.307,89C
11/04/2022	1977		Cred. Cobrança Pena Pecun	125,88				
Acumulado até o dia:						1.299,77	0,00	59.182,01C
12/04/2022	1978		Cred. Cobrança Pena Pecun	302,11				
Acumulado até o dia:						1.601,88	0,00	58.879,90C
18/04/2022	1979		Cred. Cobrança Pena Pecun	419,60				
Acumulado até o dia:						2.021,48	0,00	58.460,30C
25/04/2022	1980		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
Acumulado até o dia:						2.078,73	0,00	58.403,05C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					2.826,41D
29/04/2022	1847		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022	298,89				
29/04/2022	1848		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022	3.576,82				
29/04/2022	2046		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022	10,40				
Acumulado até o dia:						3.886,11	0,00	6.712,52D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					120.000,00C
26/04/2022	1814		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	75.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					147.940,00C
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.940,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					3.000,00C
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					21.000,00C
01/04/2022				Saldo anterior:				
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					2.000,00C
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					40.820,65C
01/04/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					579.692,57C
01/04/2022	1868		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		140.082,68			
01/04/2022	1889		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		5.820,26			
Acumulado até o dia:						0,00	145.902,94	725.595,51C
04/04/2022	1869		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.704,95			
04/04/2022	1890		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		497,24			
Acumulado até o dia:						0,00	151.105,13	730.797,70C
05/04/2022	1870		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.606,54			
05/04/2022	1891		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.141,22			
Acumulado até o dia:						0,00	156.852,89	736.545,46C
06/04/2022	1871		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.083,94			
06/04/2022	1892		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.239,09			
Acumulado até o dia:						0,00	160.175,92	739.868,49C
07/04/2022	1872		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.661,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	1893		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		858,91			
Acumulado até o dia:						0,00	163.696,45	743.389,02C
08/04/2022	1873		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		4.331,72			
08/04/2022	1894		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.389,65			
Acumulado até o dia:						0,00	169.417,82	749.110,39C
11/04/2022	1874		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		5.057,44			
11/04/2022	1895		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.584,65			
Acumulado até o dia:						0,00	176.059,91	755.752,48C
12/04/2022	1876		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.909,09			
12/04/2022	1896		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.737,53			
Acumulado até o dia:						0,00	179.706,53	759.399,10C
13/04/2022	1877		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.069,55			
13/04/2022	1897		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		287,13			
Acumulado até o dia:						0,00	181.063,21	760.755,78C
14/04/2022	1878		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.237,13			
14/04/2022	1898		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		268,54			
Acumulado até o dia:						0,00	182.568,88	762.261,45C
15/04/2022	1879		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		83,92			
15/04/2022	1899		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		276,93			
Acumulado até o dia:						0,00	182.929,73	762.622,30C
18/04/2022	1880		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.131,92			
18/04/2022	1900		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.365,50			
Acumulado até o dia:						0,00	185.427,15	765.119,72C
19/04/2022	1881		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.477,65			
19/04/2022	1902		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.135,91			
Acumulado até o dia:						0,00	191.040,71	770.733,28C
20/04/2022	1882		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		521,86			
20/04/2022	1903		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		564,57			
Acumulado até o dia:						0,00	192.127,14	771.819,71C
22/04/2022	1883		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.324,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1904		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		518,22			
Acumulado até o dia:						0,00	194.970,13	774.662,70C
25/04/2022	1884		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.191,78			
25/04/2022	1905		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.965,62			
Acumulado até o dia:						0,00	198.127,53	777.820,10C
26/04/2022	1885		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.650,60			
26/04/2022	1906		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		768,56			
Acumulado até o dia:						0,00	201.546,69	781.239,26C
27/04/2022	1886		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.639,32			
Acumulado até o dia:						0,00	204.186,01	783.878,58C
28/04/2022	1887		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.821,87			
28/04/2022	1907		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.840,04			
28/04/2022	1908		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.950,58			
Acumulado até o dia:						0,00	211.798,50	791.491,07C
29/04/2022	1888		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.394,70			
29/04/2022	1909		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		4.118,16			
Acumulado até o dia:						0,00	218.311,36	798.003,93C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				83.957,87C
01/04/2022	1910		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		32.703,71			
01/04/2022	1940		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.380,39			
Acumulado até o dia:						0,00	35.084,10	119.041,97C
04/04/2022	1911		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,74			
Acumulado até o dia:						0,00	35.184,84	119.142,71C
06/04/2022	1912		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		965,74			
Acumulado até o dia:						0,00	36.150,58	120.108,45C
07/04/2022	1913		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		105,23			
Acumulado até o dia:						0,00	36.255,81	120.213,68C
08/04/2022	1914		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		529,50			
Acumulado até o dia:						0,00	36.785,31	120.743,18C
11/04/2022	1915		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.062,39			
11/04/2022	1941		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		153,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.001,11	122.958,98C
12/04/2022	1916		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		735,07			
Acumulado até o dia:						0,00	39.736,18	123.694,05C
14/04/2022	1917		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
14/04/2022	1942		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	39.870,45	123.828,32C
18/04/2022	1918		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		755,28			
Acumulado até o dia:						0,00	40.625,73	124.583,60C
19/04/2022	1919		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	40.726,43	124.684,30C
20/04/2022	1943		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		159,50			
Acumulado até o dia:						0,00	40.885,93	124.843,80C
22/04/2022	1944		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	41.137,69	125.095,56C
25/04/2022	1920		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	41.439,82	125.397,69C
26/04/2022	1921		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	41.540,52	125.498,39C
27/04/2022	1922		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		388,43			
Acumulado até o dia:						0,00	41.928,95	125.886,82C
28/04/2022	1923		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		109,88			
Acumulado até o dia:						0,00	42.038,83	125.996,70C
29/04/2022	1924		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		679,75			
29/04/2022	1945		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		379,74			
Acumulado até o dia:						0,00	43.098,32	127.056,19C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				32.346,77C
01/04/2022	1982		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	199,36	32.546,13C
04/04/2022	1983		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	323,96	32.670,73C
05/04/2022	1984		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		933,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,74	33.604,51C
06/04/2022	1985		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.591,96	33.938,73C
07/04/2022	1988		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		491,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.083,06	34.429,83C
08/04/2022	1989		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,17	34.596,94C
11/04/2022	1991		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		642,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.892,24	35.239,01C
12/04/2022	1993		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.059,35	35.406,12C
13/04/2022	1994		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.351,06	35.697,83C
18/04/2022	1996		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,42	35.897,19C
19/04/2022	1997		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		960,15			
Acumulado até o dia:						0,00	4.510,57	36.857,34C
20/04/2022	1998		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		562,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.073,19	37.419,96C
22/04/2022	1999		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.089,33	37.436,10C
27/04/2022	2000		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.381,04	37.727,81C
28/04/2022	2001		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		32,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.413,32	37.760,09C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				5.530,80C
01/04/2022	1981		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	6.536,40C
06/04/2022	1986		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	7.039,20C
07/04/2022	1987		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	7.542,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1990		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	8.044,80C
12/04/2022	1992		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	8.547,60C
18/04/2022	1995		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.519,60	9.050,40C
29/04/2022	2002		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	9.553,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				4.660,04C
01/04/2022	1952		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	4.734,80C
04/04/2022	1953		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	4.759,72C
05/04/2022	1954		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	4.909,24C
06/04/2022	1955		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	323,96	4.984,00C
07/04/2022	1956		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	448,56	5.108,60C
08/04/2022	1957		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	5.158,44C
11/04/2022	1958		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	5.283,04C
12/04/2022	1959		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	647,92	5.307,96C
13/04/2022	1960		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	672,84	5.332,88C
18/04/2022	1961		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	5.407,64C
19/04/2022	1962		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	971,88	5.631,92C
22/04/2022	1963		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	5.656,84C
26/04/2022	1964		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.021,72	5.681,76C
27/04/2022	1965		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.046,64	5.706,68C
28/04/2022	1966		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.096,48	5.756,52C
29/04/2022	1967		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.121,40	5.781,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				100,71C
01/04/2022	1946		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	302,13C
06/04/2022	1947		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	402,84C
11/04/2022	1948		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	503,55C
12/04/2022	1949		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	604,26C
18/04/2022	1950		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	704,97C
29/04/2022	1951		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	805,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.510,65C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.510,65C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.246,00C
01/04/2022								
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:				503,55C
08/04/2022	1968		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	604,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				1.450,50C
05/04/2022	1969		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		115,26			
Acumulado até o dia:						0,00	115,26	1.565,76C
12/04/2022	1970		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		55,55			
Acumulado até o dia:						0,00	170,81	1.621,31C
18/04/2022	1971		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	177,78	1.628,28C
19/04/2022	1972		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	204,54	1.655,04C
20/04/2022	1973		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		266,77			
Acumulado até o dia:						0,00	471,31	1.921,81C
25/04/2022	1974		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	488,16	1.938,66C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				2.518,22C
01/04/2022	1975		Cred. Cobrança Pena Pecun		671,36			
Acumulado até o dia:						0,00	671,36	3.189,58C
04/04/2022	1976		Cred. Cobrança Pena Pecun		502,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,89	3.692,11C
11/04/2022	1977		Cred. Cobrança Pena Pecun		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299,77	3.817,99C
12/04/2022	1978		Cred. Cobrança Pena Pecun		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,88	4.120,10C
18/04/2022	1979		Cred. Cobrança Pena Pecun		419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,48	4.539,70C
25/04/2022	1980		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078,73	4.596,95C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				7.526,41C
29/04/2022	1847		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022		298,89			
29/04/2022	1848		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022		3.576,82			
29/04/2022	2046		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 04/2022		10,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.886,11	11.412,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					0,00
26/04/2022	1814		Vlr recebido do Conselho Federal ref. a Fiscalização		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		- INSS					83.978,21C
26/04/2022	1484	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	11.990,97				
Acumulado até o dia:						11.990,97	0,00	71.987,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		- FGTS					35.778,96C
26/04/2022	1486	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	3.146,62				
Acumulado até o dia:						3.146,62	0,00	32.632,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		- PIS Sobre Folha de Pagamento					4.506,24C
26/04/2022	1485	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	393,33				
Acumulado até o dia:						393,33	0,00	4.112,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		- Plano de Saúde					59.455,49C
25/04/2022	1487	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.	4.006,18				
Acumulado até o dia:						4.006,18	0,00	55.449,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		- Plano Odontológico					2.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		- Auxílio Alimentação					87.699,99C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	87.699,99C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		- Funcionários					32.220,00C
25/04/2022	1467	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e orientações do Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	30.120,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		- Conselheiros					99.070,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1439	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/05/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.	4.005,00				
20/04/2022	1441	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/05/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.	1.780,00				
20/04/2022	1442	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.	1.125,00				
20/04/2022	1443	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.	1.125,00				
20/04/2022	1444	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						9.160,00	0,00	89.910,00C
25/04/2022	1466	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar orientações sobre o Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						13.610,00	0,00	85.460,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				91.175,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.175,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				3.805,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				12.610,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.610,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.465,74C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.465,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				8.100,00C
01/04/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				600,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				8.067,64C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.067,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				4.192,60C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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
01/04/2022 1074								
			Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.795,00C
Conta:	06/04/2022 1076	39/2022	Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	2.000,00	1.835,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				5.945,07C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				5.780,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	985	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	5.173,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					21.033,26C
12/04/2022	1115	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.	1.146,50				
Acumulado até o dia:						1.146,50	0,00	19.886,76C
21/04/2022	1448	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.	234,99				
Acumulado até o dia:						1.381,49	0,00	19.651,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					767,05C
04/04/2022	926	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	0,00	681,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					14.995,11C
01/04/2022	922	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Março/2022.	169,43				
01/04/2022	923	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Fevereiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						335,83	0,00	14.659,28C
07/04/2022	1095	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.	715,02				
Acumulado até o dia:						1.050,85	0,00	13.944,26C
18/04/2022	1349	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.170,74	0,00	13.824,37C
19/04/2022	1393	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Abril/2022.	171,61				
Acumulado até o dia:						1.342,35	0,00	13.652,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					15.136,25C
01/04/2022	925	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	14.896,25C
14/04/2022	1339	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.: Abril/2022.	464,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						704,50	0,00	14.431,75C
18/04/2022	1447	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						2.043,75	0,00	13.092,50C
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
26/04/2022	1488	42/2022	Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos.	5.145,00				
Acumulado até o dia:						5.145,00	0,00	4.713,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					10.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					520,00C
01/04/2022								
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			Saldo anterior:					57.000,00C
01/04/2022	1074		Transposição orçamentária 5 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					17.920,82C
06/04/2022	1715	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.		6,15			
Acumulado até o dia:						0,00	6,15	17.926,97C
07/04/2022	1091		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	6,15	14.926,97C
12/04/2022	1540	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2,24			
Acumulado até o dia:						3.000,00	8,39	14.929,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					2.500,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					5.000,00C
01/04/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2022 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
07/04/2022 1098 35/2022 Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.								
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	10.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					38.459,80C
20/04/2022 1465 04/2022 Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Abril/2022.								
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	34.566,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					86.000,00C
28/04/2022 1528 07/2022 Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados. Referente a honorários advocatícios de Assessoria Jurídica doCRO-RO. Ref. ao mes de Abril/2022.								
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	78.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					7.000,00C
01/04/2022 Saldo anterior:								
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					30.600,00C
01/04/2022 924 10/2022 Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.								
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	25.260,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					9.712,50C
21/04/2022 1449 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: Abril/2022.								
Acumulado até o dia:						341,00	0,00	9.371,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					7.481,26C
01/04/2022 921 21/2022 Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						357,05	0,00	7.124,21C
18/04/2022	1347	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	169,02				
Acumulado até o dia:						526,07	0,00	6.955,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		981,56C
08/04/2022	1099	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	0,00	976,24C
11/04/2022	1114	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	0,00	970,92C
20/04/2022	1450	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						15,96	0,00	965,60C
26/04/2022	1527	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,14				
Acumulado até o dia:						22,10	0,00	959,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		9.000,00C
01/04/2022								
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:		4.167,72C
18/04/2022	1348	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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.	3.641,54				
Acumulado até o dia:						3.641,54	0,00	526,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)						Saldo anterior:		2.800,00C
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:		3.501,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1440	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 Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Maio/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.	445,00				
20/04/2022	1445	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
20/04/2022	1446	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxilio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.140,60	0,00	1.360,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				527.000,30C
29/04/2022	2043		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	88.634,55				
Acumulado até o dia:						88.634,55	0,00	438.365,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.290,45C
01/04/2022	1542	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	1.279,45C
07/04/2022	1543	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	1.268,45C
26/04/2022	1681	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	1.257,45C
28/04/2022	1544	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.	34,00				
Acumulado até o dia:						67,00	0,00	1.223,45C
29/04/2022	1545	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.	3,40				
29/04/2022	1546	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.	3,40				
Acumulado até o dia:						73,80	0,00	1.216,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.758,68C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.758,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					50.000,00C
01/04/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos					20.132,09C
01/04/2022	920	41/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.	6.368,98				
Acumulado até o dia:						6.368,98	0,00	13.763,11C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					364.221,58C
29/04/2022	1829		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.524,32				
29/04/2022	1831		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.411,77				
Acumulado até o dia:						35.936,09	0,00	328.285,49C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					32.212,39C
01/04/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.212,39C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					31.237,20C
29/04/2022	1833		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.036,08				
Acumulado até o dia:						3.036,08	0,00	28.201,12C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					20.516,67C
01/04/2022								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					10.653,13C
26/04/2022	1484	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.		11.990,97			
Acumulado até o dia:						0,00	11.990,97	22.644,10C
29/04/2022	1843	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	607,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1845	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	7.652,68				
Acumulado até o dia:						8.259,89	11.990,97	14.384,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
26/04/2022	1486	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		3.146,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.146,62	3.146,62C
29/04/2022	1839	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	242,89				
29/04/2022	1841	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	2.903,73				
Acumulado até o dia:						3.146,62	3.146,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
26/04/2022	1485	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		393,33			
Acumulado até o dia:						0,00	393,33	393,33C
29/04/2022	1835	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	30,36				
29/04/2022	1837	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	362,97				
Acumulado até o dia:						393,33	393,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					3.894,51C
01/04/2022	1645	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.	3.894,51				
Acumulado até o dia:						3.894,51	0,00	0,00
25/04/2022	1487	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.		4.006,18			
Acumulado até o dia:						3.894,51	4.006,18	4.006,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					14.935,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1623	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.	7.831,91				
Acumulado até o dia:						7.831,91	0,00	7.103,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
25/04/2022	1467	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e orientações do Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/04/2022	1589	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					100,00C
20/04/2022	1439	22/2022	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 04 a 08/05/2022, conforme portaria nº 30/2022/CRO-RO.		4.005,00			
20/04/2022	1441	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de Tiradentes-MG, para Participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional, no período de 06 a 08/05/2022, conforme portaria nº 31/2022/CRO-RO.		1.780,00			
20/04/2022	1442	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.		1.125,00			
20/04/2022	1443	22/2022	Valor empenhado a FERNANDA VICENTE DE MELO, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.		1.125,00			
20/04/2022	1444	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.160,00	9.260,00C
22/04/2022	1558	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.	1.125,00				
22/04/2022	1572	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1576	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	9.160,00	5.885,00C
25/04/2022	1466	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização e realizar orientações sobre o Código de Ética Odontológico. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		4.450,00			
25/04/2022	1593	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						7.825,00	13.610,00	5.885,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					1.802,50C
06/04/2022	1076	39/2022	Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	2.762,50C
07/04/2022	1609	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	1.802,50C
26/04/2022	1815	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 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:						2.762,50	960,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	985	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
05/04/2022	1851	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Recibo 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:					183,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1632	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a 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:						183,08	0,00	0,00
12/04/2022	1115	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.		1.146,50			
Acumulado até o dia:						183,08	1.146,50	1.146,50C
18/04/2022	1597	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.	1.146,50				
Acumulado até o dia:						1.329,58	1.146,50	0,00
21/04/2022	1448	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Abril/2022.		234,99			
Acumulado até o dia:						1.329,58	1.381,49	234,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
04/04/2022	926	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		85,41			
Acumulado até o dia:						0,00	85,41	85,41C
05/04/2022	1611	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	85,41	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
01/04/2022	922	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Março/2022.		169,43			
01/04/2022	923	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Fevereiro/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	335,83	335,83C
05/04/2022	1615	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Março/2022.	169,43				
05/04/2022	1617	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Fevereiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						335,83	335,83	0,00
07/04/2022	1095	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.		715,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	1591	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.	715,02				
Acumulado até o dia:						1.050,85	1.050,85	0,00
18/04/2022	1349	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.		119,89			
18/04/2022	1601	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.170,74	1.170,74	0,00
19/04/2022	1393	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.		171,61			
Acumulado até o dia:						1.170,74	1.342,35	171,61C
25/04/2022	1580	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.	171,61				
Acumulado até o dia:						1.342,35	1.342,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				240,00C
01/04/2022	925	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	480,00C
05/04/2022	1849	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	240,00C
14/04/2022	1339	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.: Abril/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						240,00	704,50	704,50C
18/04/2022	1447	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						240,00	2.043,75	2.043,75C
25/04/2022	1682	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.579,25	2.043,75	704,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1488	42/2022	Valor empenhado a TSG Comércio, Serviços e Representações Comerciais Eireli, para pagamentos de reparos na estrutura da sede do CRO - Calhas e vazamentos.		5.145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.145,00	5.145,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
06/04/2022	1714	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.		6,15			
06/04/2022	1715	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.	6,15				
Acumulado até o dia:						6,15	6,15	0,00
07/04/2022	1091		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		3.000,00			
07/04/2022	1092		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.006,15	3.006,15	0,00
12/04/2022	1539	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2,24			
12/04/2022	1540	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2,24				
Acumulado até o dia:						3.008,39	3.008,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
07/04/2022	1098	35/2022	Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
11/04/2022	1607	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					3.893,10C
01/04/2022	1634	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a 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	0,00
20/04/2022	1465	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Abril/2022.		3.893,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2022	1638	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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	0,00
28/04/2022	1528	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados. Referente a honorários advocatícios de Assessoria Jurídica doCRO-RO. Ref. ao mes de Abril/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:					0,00
01/04/2022	924	10/2022	Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.		5.340,00			
01/04/2022	1625	10/2022	Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.	5.340,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					805,50C
01/04/2022	1630	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Março/2022.	464,50				
01/04/2022	1643	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	0,00
21/04/2022	1449	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: Abril/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						805,50	341,00	341,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	921	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.		357,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1628	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.	357,05				
Acumulado até o dia:						357,05	357,05	0,00
18/04/2022	1347	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		169,02			
18/04/2022	1599	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	169,02				
Acumulado até o dia:						526,07	526,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
08/04/2022	1099	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
08/04/2022	1605	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	5,32	0,00
11/04/2022	1114	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
11/04/2022	1603	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	10,64	0,00
20/04/2022	1450	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
20/04/2022	1595	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						15,96	15,96	0,00
26/04/2022	1527	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,14			
26/04/2022	1552	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,14				
Acumulado até o dia:						22,10	22,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	1348	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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.		3.641,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.641,54	3.641,54C
26/04/2022	1554	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.	3.641,54				
Acumulado até o dia:						3.641,54	3.641,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	1440	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 Tiradentes-MG, no período de 04 a 08 de Maio/2022, para participar da I Semana Tiradentes da Odontologia Nacional , Conforme Portaria nº 30/2022/CRO-RO.		445,00			
20/04/2022	1445	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
20/04/2022	1446	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.140,60	2.140,60C
22/04/2022	1560	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
22/04/2022	1574	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	2.140,60	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/04/2022	2043		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		88.634,55			
29/04/2022	2044		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	88.634,55				
Acumulado até o dia:						88.634,55	88.634,55	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1542	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.		11,00			
01/04/2022	1562	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
07/04/2022	1543	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.		11,00			
07/04/2022	1564	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
26/04/2022	1681	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.		11,00			
26/04/2022	1694	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
28/04/2022	1544	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.		34,00			
Acumulado até o dia:						33,00	67,00	34,00C
29/04/2022	1545	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.		3,40			
29/04/2022	1546	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.		3,40			
29/04/2022	1566	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.	34,00				
29/04/2022	1568	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.	3,40				
29/04/2022	1570	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.	3,40				
Acumulado até o dia:						73,80	73,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				663,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1810	25/2022	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	920	41/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.		6.368,98			
01/04/2022	1556	41/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.	6.368,98				
Acumulado até o dia:						6.368,98	6.368,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	1829		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.524,32			
29/04/2022	1830		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.524,32				
29/04/2022	1831		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.411,77			
29/04/2022	1832		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.411,77				
Acumulado até o dia:						35.936,09	35.936,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	1833		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.036,08			
29/04/2022	1834		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.036,08				
Acumulado até o dia:						3.036,08	3.036,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	1843	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.		607,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1844	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	607,21				
29/04/2022	1845	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.		7.652,68			
29/04/2022	1846	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.	7.652,68				
Acumulado até o dia:						8.259,89	8.259,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	1839	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		242,89			
29/04/2022	1840	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	242,89				
29/04/2022	1841	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		2.903,73			
29/04/2022	1842	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.	2.903,73				
Acumulado até o dia:						3.146,62	3.146,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	1835	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		30,36			
29/04/2022	1836	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	30,36				
29/04/2022	1837	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		362,97			
29/04/2022	1838	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.	362,97				
Acumulado até o dia:						393,33	393,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1645	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.		3.894,51			
01/04/2022	1646	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.	3.894,51				
Acumulado até o dia:						3.894,51	3.894,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1623	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.		7.831,91			
01/04/2022	1624	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.	7.831,91				
Acumulado até o dia:						7.831,91	7.831,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
25/04/2022	1589	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		2.100,00			
25/04/2022	1590	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
22/04/2022	1558	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1559	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1572	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1573	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.	1.125,00				
22/04/2022	1576	22/2022	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1577	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	3.375,00	0,00
25/04/2022	1593	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		4.450,00			
25/04/2022	1594	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						7.825,00	7.825,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					2.100,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
07/04/2022	1609	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		960,00			
07/04/2022	1610	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.	960,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1815	39/2022	Liquidado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		1.802,50			
26/04/2022	1816	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta , Nota Fiscal 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:						2.762,50	2.762,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	1851	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.		606,65			
05/04/2022	1852	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para serviços de negativação de crédito, dos profissionais inadimplentes.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1632	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Março/2022.		183,08			
01/04/2022	1633	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a 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:						183,08	183,08	0,00
18/04/2022	1597	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.		1.146,50			
18/04/2022	1598	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.	1.146,50				
Acumulado até o dia:						1.329,58	1.329,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	1611	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		85,41			
05/04/2022	1612	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	85,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85,41	85,41	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
05/04/2022	1615	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.		169,43			
05/04/2022	1616	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Março/2022.	169,43				
05/04/2022	1617	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		166,40			
05/04/2022	1618	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						335,83	335,83	0,00
07/04/2022	1591	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.		715,02			
07/04/2022	1592	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.	715,02				
Acumulado até o dia:						1.050,85	1.050,85	0,00
18/04/2022	1601	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.		119,89			
18/04/2022	1602	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.170,74	1.170,74	0,00
25/04/2022	1580	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.		171,61			
25/04/2022	1581	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.	171,61				
Acumulado até o dia:						1.342,35	1.342,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1849	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.		240,00			
05/04/2022	1850	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
25/04/2022	1682	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.		1.339,25			
25/04/2022	1683	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/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
06/04/2022	1713	23/2022	Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		6,15			
06/04/2022	1714	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.	6,15				
Acumulado até o dia:						6,15	6,15	0,00
07/04/2022	1092		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		3.000,00			
07/04/2022	1093		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.006,15	3.006,15	0,00
12/04/2022	1538	23/2022	Devolução N.º 3 em 12/04/2022 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 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2,24			
12/04/2022	1539	23/2022	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2,24				
Acumulado até o dia:						3.008,39	3.008,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	1607	35/2022	Liquidado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.		1.750,00			
11/04/2022	1608	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1634	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Março/2022.		3.893,10			
01/04/2022	1635	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1638	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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			
01/04/2022	1639	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1625	10/2022	Liquidado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.		5.340,00			
01/04/2022	1626	10/2022	Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.	5.340,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1630	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 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.: Março/2022.		464,50			
01/04/2022	1631	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 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.: Março/2022.	464,50				
01/04/2022	1643	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.		341,00			
01/04/2022	1644	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						805,50	805,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1628	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.		357,05			
01/04/2022	1629	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.	357,05				
Acumulado até o dia:						357,05	357,05	0,00
18/04/2022	1599	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		169,02			
18/04/2022	1600	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.	169,02				
Acumulado até o dia:						526,07	526,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
08/04/2022	1605	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	1606	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						5,32	5,32	0,00
11/04/2022	1603	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
11/04/2022	1604	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						10,64	10,64	0,00
20/04/2022	1595	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
20/04/2022	1596	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	5,32				
Acumulado até o dia:						15,96	15,96	0,00
26/04/2022	1552	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,14			
26/04/2022	1553	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,14				
Acumulado até o dia:						22,10	22,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
26/04/2022	1554	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.		3.641,54			
26/04/2022	1555	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.	3.641,54				
Acumulado até o dia:						3.641,54	3.641,54	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
22/04/2022	1560	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
22/04/2022	1561	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
22/04/2022	1574	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
22/04/2022	1575	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	1.695,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	2044		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		88.634,55			
29/04/2022	2045		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	88.634,55				
Acumulado até o dia:						88.634,55	88.634,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	1562	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.		11,00			
01/04/2022	1563	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
07/04/2022	1564	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	1565	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
26/04/2022	1694	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.		11,00			
26/04/2022	1695	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00
29/04/2022	1566	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.		34,00			
29/04/2022	1567	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.	34,00				
29/04/2022	1568	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.		3,40			
29/04/2022	1569	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.	3,40				
29/04/2022	1570	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.		3,40			
29/04/2022	1571	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.	3,40				
Acumulado até o dia:						73,80	73,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	1810	25/2022	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual.		663,18			
01/04/2022	1811	25/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a 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	663,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008		Computadores e Periféricos					0,00
			Saldo anterior:					
01/04/2022	1556	41/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.		6.368,98			
01/04/2022	1557	41/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.	6.368,98				
Acumulado até o dia:						6.368,98	6.368,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					91.789,91C
			Saldo anterior:					
29/04/2022	1830		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.524,32			
29/04/2022	1832		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.411,77			
Acumulado até o dia:						0,00	35.936,09	127.726,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					3.388,57C
			Saldo anterior:					
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.388,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					16.230,74C
			Saldo anterior:					
29/04/2022	1834		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.036,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.036,08	19.266,82C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					3.483,33C
			Saldo anterior:					
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS					23.615,54C
			Saldo anterior:					
29/04/2022	1844	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.		607,21			
29/04/2022	1846	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 222, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Abril/2022.		7.652,68			
Acumulado até o dia:						0,00	8.259,89	31.875,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				9.267,47C
29/04/2022	1840	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		242,89			
29/04/2022	1842	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Abril/2022.		2.903,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.146,62	12.414,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.124,56C
29/04/2022	1836	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		30,36			
29/04/2022	1838	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 223, Provisao , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/2022.		362,97			
Acumulado até o dia:						0,00	393,33	1.517,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				7.765,48C
01/04/2022	1646	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 18367 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.		3.894,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.894,51	11.659,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				14.918,20C
01/04/2022	1624	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Abril/2022.		7.831,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.831,91	22.750,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				3.780,00C
25/04/2022	1590	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	5.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				53.830,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	1559	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1573	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/04/2022	1577	22/2022	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo 33-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 33/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.375,00	57.205,00C
25/04/2022	1594	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Recibo 35-20/04/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ariquemes e Cacoal no período de 25 a 29 de abril/2022, Para Supervisionar as atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 35/2022/CRO-RO.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.825,00	61.655,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				5.725,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.725,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.990,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.990,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.034,26C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				3.932,36C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.932,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.807,40C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.807,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				1.802,50C
07/04/2022	1610	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 190, Débito em Conta, Nota Fiscal 2673 ref. a Valor empenhado a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, para aquisição dos uniformes para os colaboradores do CRO-RO.		960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	2.762,50C
26/04/2022	1816	39/2022	Pago a Indústria e Comércio de Confecções - BIGMAR, liquidação do empenho 115, Débito em Conta, Nota Fiscal 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	2.762,50	4.565,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				2.054,93C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				3.219,70C
05/04/2022	1852	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 188, Débito em Conta, Recibo ref. a 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	3.826,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				3.783,66C
01/04/2022	1633	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta, Fatura 03/2022 ref. a 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:						0,00	183,08	3.966,74C
18/04/2022	1598	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para fornecimento de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Abril/2021.		1.146,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.329,58	5.113,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				232,95C
05/04/2022	1612	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 182, Débito em Conta, Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		85,41			
Acumulado até o dia:						0,00	85,41	318,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				3.004,89C
05/04/2022	1616	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 178, Débito em Conta, Fatura 03/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Março/2022.		169,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	1618	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura 2708369 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Fevereiro/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	335,83	3.340,72C
07/04/2022	1592	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para fornecimentos de linha telefônica móvel. REF.: Abril/2022.		715,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,85	4.055,74C
18/04/2022	1602	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para serviços fornecimento do Link de Internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Abril/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,74	4.175,63C
25/04/2022	1581	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Abril/2022.		171,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.342,35	4.347,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.623,75C
05/04/2022	1850	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos do CRO-RO, Ref.: Março/2022.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	4.863,75C
25/04/2022	1683	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Abril/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.579,25	6.203,00C
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
01/04/2022								
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
01/04/2022								
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:				8.979,18C
06/04/2022	1713	23/2022	Devolução N.º 128 em , conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 14/06/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	6,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6,15	0,00	8.973,03C
07/04/2022	1093		Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/07/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						6,15	3.000,00	11.973,03C
12/04/2022	1538	23/2022	Devolução N.º 3 em 12/04/2022 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 14/02/2022 até 14/05/2022 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2,24				
Acumulado até o dia:						8,39	3.000,00	11.970,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		3.000,00C
11/04/2022	1608	35/2022	Pago a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Sp Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli, para pagamento de treinamento sobre "1º Encontro Nacional de Governança e Planejamento nas Contratações Públicas", no dia 13 e 14/04/2022.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	4.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		12.647,10C
01/04/2022	1635	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Nota Fiscal 15758 ref. a 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:						0,00	3.893,10	16.540,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		16.000,00C
01/04/2022	1639	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Nota Fiscal 27 ref. a 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:						0,00	8.000,00	24.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		3.600,00C
01/04/2022	1626	10/2022	Pago a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Nota Fiscal 157 ref. a Valor empenhado a Renova Serviços Administrativos e Construtora LTDA, para serviços de manutenção, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desmanchado por Felipe Barros Andrade, compreendendo os meses de Março, Abril e Maio/2022.		5.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,00	8.940,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		1.482,00C
01/04/2022	1631	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , Nota Fiscal 702 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.: Março/2022.		464,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	1644	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 280543 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: Março/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						0,00	805,50	2.287,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				1.018,74C
01/04/2022	1629	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Recibo 336 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências. Ref.: Março/2022.		357,05			
Acumulado até o dia:						0,00	357,05	1.375,79C
18/04/2022	1600	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 50553 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de malote.		169,02			
Acumulado até o dia:						0,00	526,07	1.544,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				2.518,44C
08/04/2022	1606	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5,32	2.523,76C
11/04/2022	1604	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10,64	2.529,08C
20/04/2022	1596	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 218, Débito em Conta , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15,96	2.534,40C
26/04/2022	1553	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 227, Débito em Conta , Fatura 04/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,14			
Acumulado até o dia:						0,00	22,10	2.540,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				28.832,28C
26/04/2022	1555	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 204, Débito em Conta , Recibo 061/2022 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 Belo Horizonte -MG, para participar da do evento do CFO em comemoração ao dia de Tiradentes.		3.641,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.641,54	32.473,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					11.499,00C
			Saldo anterior:					
22/04/2022	1561	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Recibo 32-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 32/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
22/04/2022	1575	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 214, Débito em Conta , Recibo 34-19/04/2022 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 25/04/2022, Conforme Portaria nº 34/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,60	13.194,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					225.213,37C
			Saldo anterior:					
29/04/2022	2045		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 282, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		88.634,55			
Acumulado até o dia:						0,00	88.634,55	313.847,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					209,55C
			Saldo anterior:					
01/04/2022	1563	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.911.200.128.226.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11,00	220,55C
07/04/2022	1565	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 860.971.200.014.897.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	231,55C
26/04/2022	1695	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 243, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 861.161.100.078.245.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	242,55C
29/04/2022	1567	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.608.		34,00			
29/04/2022	1569	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.606.		3,40			
29/04/2022	1571	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 881.190.800.029.607.		3,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	73,80	283,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				578,14C
01/04/2022	1811	25/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a 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	1.241,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				14.867,91C
01/04/2022	1557	41/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 1194894 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de TV para o plenário para as audiências online.		6.368,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.368,98	21.236,89C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				668,28C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C
Porto Velho-RO, 30 de abril 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