

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:
01/06/2022	2512	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.		5.340,00			
01/06/2022	2514	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .		8.000,00			
01/06/2022	2516	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.		326,64			
01/06/2022	2518	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.		3.893,10			
01/06/2022	2520	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.		6.422,83			
01/06/2022	2522	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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.: Maio/2022.		464,50			
01/06/2022	2524	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			
01/06/2022	2526	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.		266,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2528	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.		3.627,59			
01/06/2022	2530	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
01/06/2022	2544	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.		3.193,57			
01/06/2022	2642		RESGATE APLICAÇÃO	35.685,55				
Acumulado até o dia:						35.685,55	35.685,55	0,00
02/06/2022	2173	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
02/06/2022	2532	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		2.670,00			
02/06/2022	2534	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
02/06/2022	2536	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		1.260,00			
02/06/2022	2538	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritit. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)		461,09			
02/06/2022	2540	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		779,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2542	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		93,18			
02/06/2022	2546	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022.		169,43			
02/06/2022	2643		RESGATE APLICAÇÃO	9.423,10				
02/06/2022	2681		TRANSF ENTRE CONTAS		3.750,00			
Acumulado até o dia:						45.108,65	45.608,65	500,00C
03/06/2022	2217	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
03/06/2022	2644		RESGATE APLICAÇÃO	2.500,00				
Acumulado até o dia:						47.608,65	47.608,65	0,00
07/06/2022	2548	49/2022	Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.		225,31			
07/06/2022	2550	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.		719,80			
07/06/2022	2552	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.		889,77			
07/06/2022	2553		PGTO ISS RETIDO REF NF 14568 INVIOLAVEL PORTO VELHO		14,36			
07/06/2022	2554		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18794 AMERON		378,59			
07/06/2022	2645		RESGATE APLICAÇÃO	2.227,83				
Acumulado até o dia:						49.836,48	49.836,48	0,00
08/06/2022	2556	30/2022	Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.		397,50			
08/06/2022	2558	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		7.059,07			
08/06/2022	2560	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		2.240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2562	50/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		204,96			
08/06/2022	2646		RESGATE APLICAÇÃO	9.901,53				
Acumulado até o dia:						59.738,01	59.738,01	0,00
09/06/2022	2647		RESGATE APLICAÇÃO	14.998,53				
09/06/2022	2658		PGTO 1 PARC 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.008,44			
09/06/2022	2659		PGTO 1 PARC 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		1.867,08			
09/06/2022	2660		PGTO 1 PARC 13 SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		1.368,90			
09/06/2022	2661		PGTO 1 PARC 13 SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		228,46			
09/06/2022	2662		PGTO 1 PARC 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		1.615,28			
09/06/2022	2663		PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		1.841,63			
09/06/2022	2664		PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		1.212,47			
09/06/2022	2665		PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		1.731,35			
09/06/2022	2666		PGTO 1 PARC 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		1.534,71			
09/06/2022	2667		PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		757,50			
09/06/2022	2668		PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		1.832,71			
Acumulado até o dia:						74.736,54	74.736,54	0,00
14/06/2022	2564	52/2022	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.		250,00			
14/06/2022	2566	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.		119,89			
14/06/2022	2568	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.		1.105,30			
14/06/2022	2648		RESGATE APLICAÇÃO	1.475,19				
Acumulado até o dia:						76.211,73	76.211,73	0,00
20/06/2022	2570	53/2022	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO		331,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2572	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
20/06/2022	2574	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
20/06/2022	2576	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		1.923,54			
20/06/2022	2578	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
20/06/2022	2580	51/2022	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.616,00			
20/06/2022	2582	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
20/06/2022	2584	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.		2.723,78			
20/06/2022	2586	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		2.065,32			
20/06/2022	2649		APLICAÇÃO		53.434,61			
20/06/2022	2656		Transf entre Bancos	70.000,00				
Acumulado até o dia:						146.211,73	146.211,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2588	50/2022	Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.		17.580,00			
21/06/2022	2590	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.		1.339,25			
21/06/2022	2591		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 88717 SABENAUTO		211,68			
21/06/2022	2593	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		137,70			
21/06/2022	2595	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		164,89			
21/06/2022	2596		PGTO DARF COD. 6147 REF NF 381785 SABENAUTO		412,96			
21/06/2022	2603	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		3,49			
21/06/2022	2605	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		6,81			
21/06/2022	2650		RESGATE APLICAÇÃO	19.640,62				
21/06/2022	2888		Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO	216,16				
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	2598		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 06/2022		411,71			
22/06/2022	2599		PGTO FGTS COD. 115 REF 06/2022		4.493,54			
22/06/2022	2601		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 06/2022		1.569,93			
22/06/2022	2606		PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2022		12.592,51			
22/06/2022	2651		APLICAÇÃO		18.643,92			
22/06/2022	2657		Transf entre Bancos	70.000,00				
22/06/2022	2669		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.794,75			
22/06/2022	2670		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.128,55			
22/06/2022	2671		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		8,55			
						166.068,51	166.068,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2672		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		1.689,08			
22/06/2022	2673		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.935,31			
22/06/2022	2674		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		3.172,40			
22/06/2022	2675		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		2.200,65			
22/06/2022	2676		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.269,57			
22/06/2022	2677		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		2.641,76			
22/06/2022	2678		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		5.256,72			
22/06/2022	2679		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.174,72			
22/06/2022	2680		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		3.016,33			
Acumulado até o dia:						236.068,51	236.068,51	0,00
23/06/2022	2607		PGTO FÉRIAS MAIRA REGINA SANTOS COSTA		3.513,91			
23/06/2022	2609	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
23/06/2022	2611	54/2022	Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurence Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.		181,81			
23/06/2022	2612		PGTO DARF COD.6190 REF NF 51140 CORREIOS		17,21			
23/06/2022	2652		RESGTAE APLICAÇÃO	3.718,99				
Acumulado até o dia:						239.787,50	239.787,50	0,00
24/06/2022	2614	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		445,00			
24/06/2022	2616	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		3.150,00			
24/06/2022	2618	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2620	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2622	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/06/2022	2624	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2626	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/06/2022	2628	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		445,00			
24/06/2022	2630	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		3.115,00			
24/06/2022	2635	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.		382,15			
24/06/2022	2653		RESGATE APLICAÇÃO	12.372,75				
Acumulado até o dia:								
27/06/2022	2484	23/2022	Devolução N.º 302 em 27/06/2022 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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	20,35				
27/06/2022	2654		APLICAÇÃO		20,35			
						252.160,25	252.160,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252.180,60	252.180,60	0,00
28/06/2022	2493	23/2022	Devolução N.º 310 em 28/06/2022 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 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	73,49				
Acumulado até o dia:						252.254,09	252.180,60	73,49D
30/06/2022	2632	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.		10,20			
30/06/2022	2655		RESGATE APLICAÇÃO	4,71				
30/06/2022	2683	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.		27,20			
30/06/2022	2685	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.		10,20			
30/06/2022	2687	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.		30,60			
Acumulado até o dia:						252.258,80	252.258,80	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)								0,00
				Saldo anterior:				
01/06/2022	2701		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	8.259,40				
01/06/2022	2702		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.571,61				
01/06/2022	2745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	885,70				
01/06/2022	2763		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.264,42				
01/06/2022	2770		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
01/06/2022	2776		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
01/06/2022	2796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	669,64				
01/06/2022	2816		Transferência		9.873,90			
Acumulado até o dia:						13.776,40	9.873,90	3.902,50D
02/06/2022	2703		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.117,65				
02/06/2022	2724		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.897,70				
02/06/2022	2746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	407,01				
02/06/2022	2797		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	249,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2817		Transferência		2.175,13			
Acumulado até o dia:						17.447,96	12.049,03	5.398,93D
03/06/2022	2704		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	601,79				
03/06/2022	2725		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.337,25				
03/06/2022	2747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	397,30				
03/06/2022	2764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	105,07				
03/06/2022	2789		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	239,26				
03/06/2022	2798		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	181,85				
03/06/2022	2818		Transferência		2.155,02			
Acumulado até o dia:						20.310,48	14.204,05	6.106,43D
06/06/2022	2705		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.560,21				
06/06/2022	2726		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.978,44				
06/06/2022	2748		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	419,15				
06/06/2022	2777		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
06/06/2022	2799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
06/06/2022	2819		Transferência		5.371,25			
Acumulado até o dia:						28.417,80	19.575,30	8.842,50D
07/06/2022	2706		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.421,36				
07/06/2022	2727		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.489,51				
07/06/2022	2749		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
07/06/2022	2778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
07/06/2022	2820		Transferência		2.093,94			
Acumulado até o dia:						31.454,29	21.669,24	9.785,05D
08/06/2022	2707		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.461,99				
08/06/2022	2728		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.368,67				
08/06/2022	2765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	3.935,91				
08/06/2022	2821		Transferência		5.050,95			
Acumulado até o dia:						39.220,86	26.720,19	12.500,67D
09/06/2022	2708		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.199,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	2729		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	558,17				
09/06/2022	2766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	153,41				
09/06/2022	2771		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
09/06/2022	2779		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
09/06/2022	2800		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	32,25				
09/06/2022	2822		Transferência		1.147,99			
Acumulado até o dia:						41.289,43	27.868,18	13.421,25D
10/06/2022	2709		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.221,40				
10/06/2022	2730		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	285,34				
10/06/2022	2750		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.772,32				
10/06/2022	2767		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	5.651,29				
10/06/2022	2772		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
10/06/2022	2801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	125,88				
10/06/2022	2823		Transferência		7.516,04			
Acumulado até o dia:						52.446,37	35.384,22	17.062,15D
13/06/2022	2710		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.223,02				
13/06/2022	2731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.882,48				
13/06/2022	2751		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
13/06/2022	2768		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				
13/06/2022	2780		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
13/06/2022	2790		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	171,77				
13/06/2022	2802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
13/06/2022	2824		Transferência		2.758,36			
Acumulado até o dia:						56.049,94	38.142,58	17.907,36D
14/06/2022	2711		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.702,71				
14/06/2022	2732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.460,21				
14/06/2022	2781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
14/06/2022	2803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	199,36				
14/06/2022	2825		Transferência		3.802,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.486,98	41.945,20	19.541,78D
15/06/2022	2712		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.357,55				
15/06/2022	2733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	157,57				
15/06/2022	2752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	934,37				
15/06/2022	2773		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
15/06/2022	2804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	503,52				
15/06/2022	2805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
15/06/2022	2826		Transferência		3.227,07			
Acumulado até o dia:						65.647,01	45.172,27	20.474,74D
16/06/2022	2713		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	134,27				
16/06/2022	2734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	285,15				
16/06/2022	2791		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
Acumulado até o dia:						66.073,40	45.172,27	20.901,13D
17/06/2022	2714		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.641,21				
17/06/2022	2735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.100,66				
17/06/2022	2782		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
17/06/2022	2792		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	83,67				
17/06/2022	2806		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	352,72				
17/06/2022	2807		Cred. Cobrança Pena Pecun	156,38				
17/06/2022	2827		Transferência		1.995,27			
Acumulado até o dia:						69.432,96	47.167,54	22.265,42D
20/06/2022	2715		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	713,03				
20/06/2022	2736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	977,51				
20/06/2022	2753		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	801,36				
20/06/2022	2783		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
20/06/2022	2793		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
20/06/2022	2828		Transferência		2.028,87			
Acumulado até o dia:						71.976,54	49.196,41	22.780,13D
21/06/2022	2716		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.972,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	505,44				
21/06/2022	2754		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	881,16				
21/06/2022	2774		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	302,13				
21/06/2022	2808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.508,40				
21/06/2022	2829		Transferência		4.133,31			
Acumulado até o dia:						77.146,05	53.329,72	23.816,33D
22/06/2022	2717		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.443,84				
22/06/2022	2738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	461,03				
22/06/2022	2755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	628,72				
22/06/2022	2784		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
22/06/2022	2809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
22/06/2022	2830		Transferência		1.830,14			
Acumulado até o dia:						79.871,67	55.159,86	24.711,81D
23/06/2022	2718		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	944,55				
23/06/2022	2739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.945,31				
23/06/2022	2758		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	156,58				
23/06/2022	2785		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
23/06/2022	2831		Transferência		1.749,95			
Acumulado até o dia:						82.943,03	56.909,81	26.033,22D
24/06/2022	2719		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.249,04				
24/06/2022	2740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	890,99				
24/06/2022	2759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.527,34				
24/06/2022	2775		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	302,13				
24/06/2022	2786		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
24/06/2022	2794		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	65,57				
24/06/2022	2810		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.508,40				
24/06/2022	2811		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	48,39				
24/06/2022	2832		Transferência		4.984,97			
Acumulado até o dia:						89.659,49	61.894,78	27.764,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2720		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.883,27				
27/06/2022	2741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.168,90				
27/06/2022	2812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
27/06/2022	2833		Transferência		3.714,63			
Acumulado até o dia:						94.836,26	65.609,41	29.226,85D
28/06/2022	2721		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.440,61				
28/06/2022	2742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.368,54				
28/06/2022	2760		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	457,94				
28/06/2022	2787		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
28/06/2022	2813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	458,82				
28/06/2022	2834		Transferência		3.873,32			
Acumulado até o dia:						101.612,01	69.482,73	32.129,28D
29/06/2022	2722		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.564,23				
29/06/2022	2743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.535,65				
29/06/2022	2761		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	151,05				
29/06/2022	2769		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.327,17				
29/06/2022	2788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
29/06/2022	2795		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	249,48				
29/06/2022	2814		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	16,14				
29/06/2022	2835		Transferência		5.734,63			
Acumulado até o dia:						109.480,65	75.217,36	34.263,29D
30/06/2022	2723		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.689,56				
30/06/2022	2744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.947,69				
30/06/2022	2762		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	317,70				
30/06/2022	2815		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
30/06/2022	2836		Transferência		5.012,17			
30/06/2022	2861		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		36.330,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.560,20	116.560,20	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
01/06/2022	2816		Transferência	9.873,90				
01/06/2022	2837		APLICAÇÃO		9.873,90			
Acumulado até o dia:						9.873,90	9.873,90	0,00
02/06/2022	2817		Transferência	2.175,13				
02/06/2022	2838		APLICAÇÃO		2.175,13			
Acumulado até o dia:						12.049,03	12.049,03	0,00
03/06/2022	2818		Transferência	2.155,02				
03/06/2022	2839		APLICAÇÃO		2.155,02			
Acumulado até o dia:						14.204,05	14.204,05	0,00
06/06/2022	2819		Transferência	5.371,25				
06/06/2022	2840		APLICAÇÃO		5.371,25			
Acumulado até o dia:						19.575,30	19.575,30	0,00
07/06/2022	2820		Transferência	2.093,94				
07/06/2022	2841		APLICAÇÃO		2.093,94			
Acumulado até o dia:						21.669,24	21.669,24	0,00
08/06/2022	2821		Transferência	5.050,95				
08/06/2022	2842		APLICAÇÃO		5.050,95			
Acumulado até o dia:						26.720,19	26.720,19	0,00
09/06/2022	2822		Transferência	1.147,99				
09/06/2022	2843		APLICAÇÃO		1.147,99			
Acumulado até o dia:						27.868,18	27.868,18	0,00
10/06/2022	2823		Transferência	7.516,04				
10/06/2022	2844		APLICAÇÃO		7.516,04			
Acumulado até o dia:						35.384,22	35.384,22	0,00
13/06/2022	2824		Transferência	2.758,36				
13/06/2022	2845		APLICAÇÃO		2.758,36			
Acumulado até o dia:						38.142,58	38.142,58	0,00
14/06/2022	2825		Transferência	3.802,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	2846		APLICAÇÃO		3.802,62			
Acumulado até o dia:						41.945,20	41.945,20	0,00
15/06/2022	2826		Transferência	3.227,07				
15/06/2022	2847		APLICAÇÃO		3.227,07			
Acumulado até o dia:						45.172,27	45.172,27	0,00
17/06/2022	2827		Transferência	1.995,27				
17/06/2022	2848		APLICAÇÃO		1.995,27			
Acumulado até o dia:						47.167,54	47.167,54	0,00
20/06/2022	2656		Transf entre Bancos		70.000,00			
20/06/2022	2828		Transferência	2.028,87				
20/06/2022	2849		RESGATE APLICAÇÃO	67.971,13				
Acumulado até o dia:						117.167,54	117.167,54	0,00
21/06/2022	2829		Transferência	4.133,31				
21/06/2022	2850		APLICAÇÃO		4.133,31			
Acumulado até o dia:						121.300,85	121.300,85	0,00
22/06/2022	2657		Transf entre Bancos		70.000,00			
22/06/2022	2830		Transferência	1.830,14				
22/06/2022	2851		RESGATE APLICAÇÃO	68.169,86				
Acumulado até o dia:						191.300,85	191.300,85	0,00
23/06/2022	2831		Transferência	1.749,95				
23/06/2022	2852		APLICAÇÃO		1.749,95			
Acumulado até o dia:						193.050,80	193.050,80	0,00
24/06/2022	2832		Transferência	4.984,97				
24/06/2022	2853		APLICAÇÃO		4.984,97			
Acumulado até o dia:						198.035,77	198.035,77	0,00
27/06/2022	2833		Transferência	3.714,63				
27/06/2022	2854		APLICAÇÃO		3.714,63			
Acumulado até o dia:						201.750,40	201.750,40	0,00
28/06/2022	2834		Transferência	3.873,32				
28/06/2022	2855		APLICAÇÃO		3.873,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						205.623,72	205.623,72	0,00
29/06/2022	2835		Transferência	5.734,63				
29/06/2022	2856		APLICAÇÃO		5.734,63			
Acumulado até o dia:						211.358,35	211.358,35	0,00
30/06/2022	2836		Transferência	5.012,17				
30/06/2022	2857		APLICAÇÃO		5.012,17			
Acumulado até o dia:						216.370,52	216.370,52	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:					80.442,19D
01/06/2022	2642		RESGATE APLICAÇÃO		35.685,55			
Acumulado até o dia:						0,00	35.685,55	44.756,64D
02/06/2022	2643		RESGATE APLICAÇÃO		9.423,10			
Acumulado até o dia:						0,00	45.108,65	35.333,54D
03/06/2022	2644		RESGATE APLICAÇÃO		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.608,65	32.833,54D
07/06/2022	2645		RESGATE APLICAÇÃO		2.227,83			
Acumulado até o dia:						0,00	49.836,48	30.605,71D
08/06/2022	2646		RESGATE APLICAÇÃO		9.901,53			
Acumulado até o dia:						0,00	59.738,01	20.704,18D
09/06/2022	2647		RESGATE APLICAÇÃO		14.998,53			
Acumulado até o dia:						0,00	74.736,54	5.705,65D
14/06/2022	2648		RESGATE APLICAÇÃO		1.475,19			
Acumulado até o dia:						0,00	76.211,73	4.230,46D
20/06/2022	2649		APLICAÇÃO	53.434,61				
Acumulado até o dia:						53.434,61	76.211,73	57.665,07D
21/06/2022	2650		RESGATE APLICAÇÃO		19.640,62			
Acumulado até o dia:						53.434,61	95.852,35	38.024,45D
22/06/2022	2651		APLICAÇÃO	18.643,92				
Acumulado até o dia:						72.078,53	95.852,35	56.668,37D
23/06/2022	2652		RESGTAE APLICAÇÃO		3.718,99			
Acumulado até o dia:						72.078,53	99.571,34	52.949,38D
24/06/2022	2653		RESGATE APLICAÇÃO		12.372,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.078,53	111.944,09	40.576,63D
27/06/2022	2654		APLICAÇÃO	20,35				
Acumulado até o dia:						72.098,88	111.944,09	40.596,98D
30/06/2022	2655		RESGATE APLICAÇÃO		4,71			
30/06/2022	2699		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022	271,07				
Acumulado até o dia:						72.369,95	111.948,80	40.863,34D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				570.099,28D
01/06/2022	2837		APLICAÇÃO	9.873,90				
Acumulado até o dia:						9.873,90	0,00	579.973,18D
02/06/2022	2838		APLICAÇÃO	2.175,13				
Acumulado até o dia:						12.049,03	0,00	582.148,31D
03/06/2022	2839		APLICAÇÃO	2.155,02				
Acumulado até o dia:						14.204,05	0,00	584.303,33D
06/06/2022	2840		APLICAÇÃO	5.371,25				
Acumulado até o dia:						19.575,30	0,00	589.674,58D
07/06/2022	2841		APLICAÇÃO	2.093,94				
Acumulado até o dia:						21.669,24	0,00	591.768,52D
08/06/2022	2842		APLICAÇÃO	5.050,95				
Acumulado até o dia:						26.720,19	0,00	596.819,47D
09/06/2022	2843		APLICAÇÃO	1.147,99				
Acumulado até o dia:						27.868,18	0,00	597.967,46D
10/06/2022	2844		APLICAÇÃO	7.516,04				
Acumulado até o dia:						35.384,22	0,00	605.483,50D
13/06/2022	2845		APLICAÇÃO	2.758,36				
Acumulado até o dia:						38.142,58	0,00	608.241,86D
14/06/2022	2846		APLICAÇÃO	3.802,62				
Acumulado até o dia:						41.945,20	0,00	612.044,48D
15/06/2022	2847		APLICAÇÃO	3.227,07				
Acumulado até o dia:						45.172,27	0,00	615.271,55D
17/06/2022	2848		APLICAÇÃO	1.995,27				
Acumulado até o dia:						47.167,54	0,00	617.266,82D
20/06/2022	2849		RESGATE APLICAÇÃO		67.971,13			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.167,54	67.971,13	549.295,69D
21/06/2022	2850		APLICAÇÃO	4.133,31				
Acumulado até o dia:						51.300,85	67.971,13	553.429,00D
22/06/2022	2851		RESGATE APLICAÇÃO		68.169,86			
Acumulado até o dia:						51.300,85	136.140,99	485.259,14D
23/06/2022	2852		APLICAÇÃO	1.749,95				
Acumulado até o dia:						53.050,80	136.140,99	487.009,09D
24/06/2022	2853		APLICAÇÃO	4.984,97				
Acumulado até o dia:						58.035,77	136.140,99	491.994,06D
27/06/2022	2854		APLICAÇÃO	3.714,63				
Acumulado até o dia:						61.750,40	136.140,99	495.708,69D
28/06/2022	2855		APLICAÇÃO	3.873,32				
Acumulado até o dia:						65.623,72	136.140,99	499.582,01D
29/06/2022	2856		APLICAÇÃO	5.734,63				
Acumulado até o dia:						71.358,35	136.140,99	505.316,64D
30/06/2022	2857		APLICAÇÃO	5.012,17				
30/06/2022	2858		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022	4.705,43				
Acumulado até o dia:						81.075,95	136.140,99	515.034,24D
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:				365,73D
01/06/2022	2175	23/2022	Devolução N.º 239 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 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	0,00	365,79D
02/06/2022	2169	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.750,00			
02/06/2022	2681		TRANSF ENTRE CONTAS	3.750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,06	3.750,00	365,79D
30/06/2022	2889		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022	2.579,86				
Acumulado até o dia:						6.329,92	3.750,00	2.945,65D
Conta:			1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber	Saldo anterior:				1.424.843,99D
01/06/2022	2701		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		8.259,40			
01/06/2022	2745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		885,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2770		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
01/06/2022	2776		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
01/06/2022	2796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		669,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.940,37	1.414.903,62D
02/06/2022	2703		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.117,65			
02/06/2022	2746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		407,01			
02/06/2022	2797		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.714,23	1.413.129,76D
03/06/2022	2704		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		601,79			
03/06/2022	2747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		397,30			
03/06/2022	2798		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		181,85			
Acumulado até o dia:						0,00	12.895,17	1.411.948,82D
06/06/2022	2705		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.560,21			
06/06/2022	2777		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
06/06/2022	2799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.604,90	1.408.239,09D
07/06/2022	2706		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.421,36			
07/06/2022	2749		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
07/06/2022	2778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.151,88	1.406.692,11D
08/06/2022	2707		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.461,99			
Acumulado até o dia:						0,00	19.613,87	1.405.230,12D
09/06/2022	2708		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.199,11			
09/06/2022	2771		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
09/06/2022	2779		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
09/06/2022	2800		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	20.970,86	1.403.873,13D
10/06/2022	2709		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.221,40			
10/06/2022	2750		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.772,32			
10/06/2022	2772		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	26.191,17	1.398.652,82D
13/06/2022	2710		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.223,02			
13/06/2022	2751		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
13/06/2022	2780		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
13/06/2022	2802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	27.656,57	1.397.187,42D
14/06/2022	2711		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.702,71			
14/06/2022	2781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
14/06/2022	2803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	31.633,40	1.393.210,59D
15/06/2022	2712		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.357,55			
15/06/2022	2752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		934,37			
15/06/2022	2773		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
15/06/2022	2804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		503,52			
15/06/2022	2805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.635,86	1.389.208,13D
16/06/2022	2713		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		134,27			
Acumulado até o dia:						0,00	35.770,13	1.389.073,86D
17/06/2022	2714		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.641,21			
17/06/2022	2782		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
17/06/2022	2806		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		352,72			
17/06/2022	2807		Cred. Cobrança Pena Pecun		156,38			
Acumulado até o dia:						0,00	37.945,36	1.386.898,63D
20/06/2022	2715		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		713,03			
20/06/2022	2753		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		801,36			
20/06/2022	2783		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	39.484,67	1.385.359,32D
21/06/2022	2716		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.972,38			
21/06/2022	2754		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		881,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2774		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		302,13			
21/06/2022	2808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	44.148,74	1.380.695,25D
22/06/2022	2717		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.443,84			
22/06/2022	2755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		628,72			
22/06/2022	2784		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
22/06/2022	2809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	46.413,33	1.378.430,66D
23/06/2022	2718		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		944,55			
23/06/2022	2758		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		156,58			
23/06/2022	2785		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	47.539,38	1.377.304,61D
24/06/2022	2719		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.249,04			
24/06/2022	2759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.527,34			
24/06/2022	2775		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		302,13			
24/06/2022	2786		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
24/06/2022	2810		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.508,40			
24/06/2022	2811		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		48,39			
Acumulado até o dia:						0,00	53.299,28	1.371.544,71D
27/06/2022	2720		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.883,27			
27/06/2022	2812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	56.307,15	1.368.536,84D
28/06/2022	2721		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.440,61			
28/06/2022	2760		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		457,94			
28/06/2022	2787		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
28/06/2022	2813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	59.714,36	1.365.129,63D
29/06/2022	2722		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.564,23			
29/06/2022	2761		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		151,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	2788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
29/06/2022	2814		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	63.470,70	1.361.373,29D
30/06/2022	2723		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.689,56			
30/06/2022	2762		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		317,70			
30/06/2022	2815		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	67.602,56	1.357.241,43D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Josiane Roberta da Silva Stocco				Saldo anterior:				0,00
02/06/2022	2174	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
09/06/2022	2487		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 160 do Marcelo Matias da Silva.		250,00			
Acumulado até o dia:						500,00	250,00	250,00D
13/06/2022	2488		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1112 da BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.		90,00			
Acumulado até o dia:						500,00	340,00	160,00D
14/06/2022	2489		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 51809 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		106,66			
Acumulado até o dia:						500,00	446,66	53,34D
27/06/2022	2485	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		20,35			
27/06/2022	2490		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 17302 do Atacado Total Ltda.		32,99			
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				1.000,06D
01/06/2022	2176	23/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,06			
Acumulado até o dia:						0,00	0,06	1.000,00D
02/06/2022	2170	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	0,06	4.750,00D
15/06/2022	3557		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9435 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.750,00	10,06	4.740,00D
27/06/2022	3564		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 660346 do Freitas & Cia Ltda.		70,00			
Acumulado até o dia:						3.750,00	80,06	4.670,00D
Conta:	1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva			Saldo anterior:				0,00
03/06/2022	2218	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
03/06/2022	2496		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 102 da loja Iphone Imports AC e Assistência Técnica LTDA.		380,00			
03/06/2022	2497		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 955 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		262,05			
Acumulado até o dia:						2.000,00	642,05	1.357,95D
05/06/2022	2498		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 928781 do violato & cia ltda.		467,45			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.109,50	890,50D
07/06/2022	2499		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1538506 do Auto Posto Catarinense LTDA.		192,15			
07/06/2022	2500		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1492159 do WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda.		484,86			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.786,51	213,49D
09/06/2022	2501		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 55 da Floresta Amazônia - Doces.		50,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.836,51	163,49D
28/06/2022	2494	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		73,49			
28/06/2022	2502		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 20915 da Liberdade e Silva Ltda.		90,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				0,00
09/06/2022	2658		PGTO 1 PARC 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.008,44				
09/06/2022	2659		PGTO 1 PARC 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	1.867,08				
09/06/2022	2660		PGTO 1 PARC 13 SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	1.368,90				
09/06/2022	2661		PGTO 1 PARC 13 SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	228,46				
09/06/2022	2662		PGTO 1 PARC 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	1.615,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	2663		PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.841,63				
09/06/2022	2664		PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	1.212,47				
09/06/2022	2665		PGTO 1 PARC 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	1.731,35				
09/06/2022	2666		PGTO 1 PARC 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	1.534,71				
09/06/2022	2667		PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	757,50				
09/06/2022	2668		PGTO 1 PARC 13 SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	1.832,71				
Acumulado até o dia:						14.998,53	0,00	14.998,53D
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				1.129,34D
21/06/2022	2591		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 88717 SABENAUTO / PAGO INDEVIDAMENTE	211,68				
21/06/2022	2596		PGTO DARF COD. 6147 REF NF 381785 SABENAUTO/ PAGO INDEVIDAMENTE	412,96				
Acumulado até o dia:						624,64	0,00	1.753,98D
22/06/2022	2601		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 06/2022	88,13				
Acumulado até o dia:						712,77	0,00	1.842,11D
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				1.244.212,15D
01/06/2022	2702		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.571,61			
01/06/2022	2763		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.264,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.836,03	1.240.376,12D
02/06/2022	2724		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.897,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.733,73	1.238.478,42D
03/06/2022	2725		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.337,25			
03/06/2022	2764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		105,07			
03/06/2022	2789		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		239,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.415,31	1.236.796,84D
06/06/2022	2726		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.978,44			
06/06/2022	2748		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		419,15			
Acumulado até o dia:						0,00	11.812,90	1.232.399,25D
07/06/2022	2727		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.489,51			
Acumulado até o dia:						0,00	13.302,41	1.230.909,74D
08/06/2022	2728		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.368,67			
08/06/2022	2765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		3.935,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.606,99	1.224.605,16D
09/06/2022	2729		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		558,17			
09/06/2022	2766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		153,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.318,57	1.223.893,58D
10/06/2022	2730		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		285,34			
10/06/2022	2767		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		5.651,29			
Acumulado até o dia:						0,00	26.255,20	1.217.956,95D
13/06/2022	2731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.882,48			
13/06/2022	2768		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
13/06/2022	2790		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		171,77			
Acumulado até o dia:						0,00	28.393,37	1.215.818,78D
14/06/2022	2732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.460,21			
Acumulado até o dia:						0,00	29.853,58	1.214.358,57D
15/06/2022	2733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		157,57			
Acumulado até o dia:						0,00	30.011,15	1.214.201,00D
16/06/2022	2734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		285,15			
16/06/2022	2791		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	30.303,27	1.213.908,88D
17/06/2022	2735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.100,66			
17/06/2022	2792		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		83,67			
Acumulado até o dia:						0,00	31.487,60	1.212.724,55D
20/06/2022	2736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		977,51			
20/06/2022	2793		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	32.491,87	1.211.720,28D
21/06/2022	2737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		505,44			
Acumulado até o dia:						0,00	32.997,31	1.211.214,84D
22/06/2022	2738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		461,03			
Acumulado até o dia:						0,00	33.458,34	1.210.753,81D
23/06/2022	2739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.945,31			
Acumulado até o dia:						0,00	35.403,65	1.208.808,50D
24/06/2022	2740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		890,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2794		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		65,57			
Acumulado até o dia:						0,00	36.360,21	1.207.851,94D
27/06/2022	2741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.168,90			
Acumulado até o dia:						0,00	38.529,11	1.205.683,04D
28/06/2022	2742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.368,54			
Acumulado até o dia:						0,00	41.897,65	1.202.314,50D
29/06/2022	2743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.535,65			
29/06/2022	2769		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.327,17			
29/06/2022	2795		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		249,48			
Acumulado até o dia:						0,00	46.009,95	1.198.202,20D
30/06/2022	2744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.947,69			
Acumulado até o dia:						0,00	48.957,64	1.195.254,51D
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				342.428,82D
01/06/2022						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
01/06/2022						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
01/06/2022						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
01/06/2022						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
01/06/2022						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
01/06/2022						0,00	0,00	604,45D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.01		- Veículos					230.113,40D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					61.459,83D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					212.827,96D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	212.827,96D
Conta:	1.2.3.1.1.09		- Computadores e Periféricos					92.375,02D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.375,02D
Conta:	1.2.3.2.1.01		- Edifícios					359.628,92D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		- (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					127.845,94C
	30/06/2022	2688	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2022.		156,74			
	30/06/2022	2689	Depreciação de ARMARIO em 30/06/2022.		708,83			
	30/06/2022	2690	Depreciação de ARQUIVO em 30/06/2022.		3,23			
	30/06/2022	2691	Depreciação de CARRO em 30/06/2022.		1.750,85			
	30/06/2022	2692	Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2022.		66,22			
	30/06/2022	2693	Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2022.		8,25			
	30/06/2022	2694	Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2022.		213,87			
	30/06/2022	2695	Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2022.		194,44			
	30/06/2022	2696	Depreciação de MESA em 30/06/2022.		17,41			
	30/06/2022	2697	Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2022.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.961,98	131.807,92C
Conta:	1.2.3.8.1.01.02		- (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis					133.420,87C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2698		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	136.417,78C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
22/06/2022	2669		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.794,75				
22/06/2022	2670		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.128,55				
22/06/2022	2671		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	8,55				
22/06/2022	2672		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	1.689,08				
22/06/2022	2673		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.935,31				
22/06/2022	2674		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	3.172,40				
22/06/2022	2675		PGTO SALARIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	2.200,65				
22/06/2022	2676		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.269,57				
22/06/2022	2677		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.641,76				
22/06/2022	2678		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	5.256,72				
22/06/2022	2679		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.174,72				
22/06/2022	2680		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	3.016,33				
Acumulado até o dia:						32.288,39	0,00	32.288,39D
30/06/2022	2863		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		28.887,53			
30/06/2022	2865		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,86			
Acumulado até o dia:						32.288,39	32.288,39	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar			Saldo anterior:				13.824,77C
23/06/2022	2607		PGTO FÉRIAS MAIRA REGINA SANTOS COSTA	3.513,91				
Acumulado até o dia:						3.513,91	0,00	10.310,86C
30/06/2022	2873		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.093,31			
Acumulado até o dia:						3.513,91	3.093,31	13.404,17C
Conta:	2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:				38.548,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2872		Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.538,82				
30/06/2022	2882		Prov. p/ Férias Fls 06/2022		3.572,43			
Acumulado até o dia:						3.538,82	3.572,43	38.581,99C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					8.095,11C
30/06/2022	2874	19/2022	Vir a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	743,15				
30/06/2022	2882		Prov. p/ Férias Fls 06/2022. INSS		750,20			
Acumulado até o dia:						743,15	750,20	8.102,16C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					3.083,85C
30/06/2022	2876	19/2022	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	283,09				
30/06/2022	2882		Prov. p/ Férias Fls 06/2022. FGTS		285,81			
Acumulado até o dia:						283,09	285,81	3.086,57C
Conta: 2.1.1.1.2.04 - PIS/ PASEP s/ Férias			Saldo anterior:					385,49C
30/06/2022	2878	19/2022	Vir a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	35,39				
30/06/2022	2882		Prov. p/ Férias Fls 06/2022.PIS		35,71			
Acumulado até o dia:						35,39	35,71	385,81C
Conta: 2.1.1.1.2.05 - 13o Salário			Saldo anterior:					16.117,69C
30/06/2022	2883		Prov. p/ 13º Fls 06/2022		3.214,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.214,41	19.332,10C
Conta: 2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					3.384,41C
30/06/2022	2883		Prov. p/ 13º Fls 06/2022. INSS		675,07			
Acumulado até o dia:						0,00	675,07	4.059,48C
Conta: 2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					1.110,85C
30/06/2022	2880	19/2022	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	1.199,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2883		Prov. p/ 13º Fls 06/2022.FGTS		213,64			
Acumulado até o dia:						1.199,83	213,64	124,66C
Conta: 2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13o Salário			Saldo anterior:					161,18C
30/06/2022	2883		Prov. p/ 13º Fls 06/2022.PIS		32,18			
Acumulado até o dia:						0,00	32,18	193,36C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
22/06/2022	2606		PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2022	8.645,87				
Acumulado até o dia:						8.645,87	0,00	8.645,87D
30/06/2022	2871	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		7.902,72			
30/06/2022	2875	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		743,15			
Acumulado até o dia:						8.645,87	8.645,87	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					0,00
22/06/2022	2601		PGTO DARF COD. 0561 REF IRRF 06/2022	1.481,80				
Acumulado até o dia:						1.481,80	0,00	1.481,80D
30/06/2022	2863		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.367,24			
30/06/2022	2873		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		114,56			
Acumulado até o dia:						1.481,80	1.481,80	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
22/06/2022	2599		PGTO FGTS COD. 115 REF 06/2022	4.493,54				
Acumulado até o dia:						4.493,54	0,00	4.493,54D
30/06/2022	2869	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		3.010,62			
30/06/2022	2877	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		283,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2881	19/2022	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		1.199,83			
Acumulado até o dia:						4.493,54	4.493,54	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00
22/06/2022	2598		PGTO DARF COD. 8301 REF PIS 06/2022	411,71				
Acumulado até o dia:						411,71	0,00	411,71D
30/06/2022	2867	19/2022	Vir a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		376,32			
30/06/2022	2879	19/2022	Vir a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		35,39			
Acumulado até o dia:						411,71	411,71	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
01/06/2022	2175	23/2022	Devolução N.º 239 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 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,06			
01/06/2022	2176	23/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	0,06	0,00
02/06/2022	2169	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.750,00				
02/06/2022	2170	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.750,00			
02/06/2022	2173	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
02/06/2022	2174	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
Acumulado até o dia:						4.250,06	4.250,06	0,00
03/06/2022	2217	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
03/06/2022	2218	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						6.250,06	6.250,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2484	23/2022	Devolução N.º 302 em 27/06/2022 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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		20,35			
27/06/2022	2485	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	20,35				
Acumulado até o dia:						6.270,41	6.270,41	0,00
28/06/2022	2493	23/2022	Devolução N.º 310 em 28/06/2022 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 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		73,49			
28/06/2022	2494	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	73,49				
Acumulado até o dia:						6.343,90	6.343,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				2.100,00C
01/06/2022	2511	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.		5.340,00			
01/06/2022	2512	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.	5.340,00				
01/06/2022	2513	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022.		8.000,00			
01/06/2022	2514	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022.	8.000,00				
01/06/2022	2515	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.		341,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2516	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.	341,00				
01/06/2022	2517	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Maio/2022.		3.893,10			
01/06/2022	2518	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Maio/2022.	3.893,10				
01/06/2022	2519	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.		6.422,83			
01/06/2022	2520	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.	6.422,83				
01/06/2022	2521	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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: Maio/2022.		464,50			
01/06/2022	2522	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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: Maio/2022.	464,50				
01/06/2022	2523	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			
01/06/2022	2524	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)	2.131,26				
01/06/2022	2525	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.		266,66			
01/06/2022	2526	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.	266,66				
01/06/2022	2527	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.		4.006,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2528	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.	4.006,18				
01/06/2022	2529	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
01/06/2022	2530	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
01/06/2022	2543	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.		3.392,00			
01/06/2022	2544	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.	3.392,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2022	2531	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		2.670,00			
02/06/2022	2532	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	2.670,00				
02/06/2022	2533	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
02/06/2022	2534	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
						36.276,93	36.276,93	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2535	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		1.260,00			
02/06/2022	2536	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	1.260,00				
02/06/2022	2537	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritit. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)		461,09			
02/06/2022	2538	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritit. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)	461,09				
02/06/2022	2539	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		779,40			
02/06/2022	2540	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	779,40				
02/06/2022	2541	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		93,18			
02/06/2022	2542	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	93,18				
02/06/2022	2545	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022.		169,43			
02/06/2022	2546	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022.	169,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.950,03	41.950,03	2.100,00C
07/06/2022	2547	49/2022	Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.		225,31			
07/06/2022	2548	49/2022	Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.	225,31				
07/06/2022	2549	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.		719,80			
07/06/2022	2550	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.	719,80				
07/06/2022	2551	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.		889,77			
07/06/2022	2552	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.	889,77				
Acumulado até o dia:						43.784,91	43.784,91	2.100,00C
08/06/2022	2555	30/2022	Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.		397,50			
08/06/2022	2556	30/2022	Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.	397,50				
08/06/2022	2557	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		7.059,07			
08/06/2022	2558	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	7.059,07				
08/06/2022	2559	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		2.240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2560	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	2.240,00				
08/06/2022	2561	50/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		204,96			
08/06/2022	2562	50/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	204,96				
Acumulado até o dia:						53.686,44	53.686,44	2.100,00C
10/06/2022	2631	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.		10,20			
Acumulado até o dia:						53.686,44	53.696,64	2.110,20C
14/06/2022	2563	52/2022	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.		250,00			
14/06/2022	2564	52/2022	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.	250,00				
14/06/2022	2565	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.		119,89			
14/06/2022	2566	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.	119,89				
14/06/2022	2567	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.		1.105,30			
14/06/2022	2568	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.	1.105,30				
Acumulado até o dia:						55.161,63	55.171,83	2.110,20C
20/06/2022	2569	53/2022	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO		331,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2570	53/2022	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO	331,92				
20/06/2022	2571	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
20/06/2022	2572	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
20/06/2022	2573	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
20/06/2022	2574	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
20/06/2022	2575	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		1.923,54			
20/06/2022	2576	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	1.923,54				
20/06/2022	2577	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
20/06/2022	2578	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/06/2022	2579	51/2022	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.616,00				
20/06/2022	2580	51/2022	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.616,00					
20/06/2022	2581	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06				
20/06/2022	2582	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06					
20/06/2022	2583	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.		2.723,78				
20/06/2022	2584	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.	2.723,78					
20/06/2022	2585	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		2.065,32				
20/06/2022	2586	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	2.065,32					
Acumulado até o dia:									
21/06/2022	2587	50/2022	Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.		17.580,00				
							71.727,02	71.737,22	2.110,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2588	50/2022	Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.	17.580,00				
21/06/2022	2589	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.		1.339,25			
21/06/2022	2590	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.	1.339,25				
21/06/2022	2592	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		137,70			
21/06/2022	2593	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	137,70				
21/06/2022	2594	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		182,10			
21/06/2022	2595	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	182,10				
21/06/2022	2602	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		3,49			
21/06/2022	2603	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	3,49				
21/06/2022	2604	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		6,81			
21/06/2022	2605	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	6,81				
Acumulado até o dia:								
23/06/2022	2608	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06	90.976,37	90.986,57	2.110,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	2609	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
23/06/2022	2610	54/2022	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.		181,81			
23/06/2022	2611	54/2022	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.	181,81				
Acumulado até o dia:								
24/06/2022	2613	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		445,00	91.164,24	91.174,44	2.110,20C
24/06/2022	2614	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	445,00				
24/06/2022	2615	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		3.150,00			
24/06/2022	2616	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	3.150,00				
24/06/2022	2617	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.		890,00			
24/06/2022	2618	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2619	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2620	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/06/2022	2621	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/06/2022	2622	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/06/2022	2623	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2624	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/06/2022	2625	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/06/2022	2626	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
24/06/2022	2627	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2628	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	445,00				
24/06/2022	2629	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		3.115,00			
24/06/2022	2630	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	3.115,00				
24/06/2022	2634	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.		382,15			
24/06/2022	2635	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.	382,15				
Acumulado até o dia:						103.536,99	103.547,19	2.110,20C
30/06/2022	2632	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.	10,20				
30/06/2022	2682	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.		27,20			
30/06/2022	2683	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.	27,20				
30/06/2022	2684	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.		10,20			
30/06/2022	2685	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.	10,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2686	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.		30,60			
30/06/2022	2687	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.	30,60				
30/06/2022	2862		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.870,46			
30/06/2022	2863		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.870,46				
30/06/2022	2864		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,86			
30/06/2022	2865		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,86				
30/06/2022	2866	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		376,32			
30/06/2022	2867	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	376,32				
30/06/2022	2868	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		3.010,62			
30/06/2022	2869	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	3.010,62				
30/06/2022	2870	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		7.902,72			
30/06/2022	2871	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	7.902,72				
30/06/2022	2872		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.538,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2873		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.538,82				
30/06/2022	2874	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		743,15			
30/06/2022	2875	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	743,15				
30/06/2022	2876	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		283,09			
30/06/2022	2877	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	283,09				
30/06/2022	2878	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		35,39			
30/06/2022	2879	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	35,39				
30/06/2022	2880	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		1.199,83			
30/06/2022	2881	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	1.199,83				
Acumulado até o dia:						157.976,45	157.976,45	2.100,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								12,85C
Saldo anterior:								
01/06/2022	2528	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 Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.)		378,59			
01/06/2022	2544	47/2022	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 Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.)		198,43			
Acumulado até o dia:						0,00	577,02	589,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	2554		PGTO DARF COD. 6190 REF NF 18794 AMERON	378,59				
Acumulado até o dia:						378,59	577,02	211,28C
21/06/2022	2595	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 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		17,21			
Acumulado até o dia:						378,59	594,23	228,49C
23/06/2022	2612		PGTO DARF COD.6190 REF NF 51140 CORREIOS	17,21				
Acumulado até o dia:						395,80	594,23	211,28C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
22/06/2022	2606		PGTO INSS COD. 2402 REF 06/2022	3.946,64				
Acumulado até o dia:						3.946,64	0,00	3.946,64D
30/06/2022	2863		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.615,69			
30/06/2022	2873		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		330,95			
Acumulado até o dia:						3.946,64	3.946,64	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					0,00
01/06/2022	2516	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 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.)		14,36			
Acumulado até o dia:						0,00	14,36	14,36C
07/06/2022	2553		PGTO ISS RETIDO REF NF 14568 INVIOLEVEL PORTO VELHO	14,36				
Acumulado até o dia:						14,36	14,36	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
30/06/2022	2860		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		36.330,67			
30/06/2022	2861		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	36.330,67				
Acumulado até o dia:						36.330,67	36.330,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)					945.476,92C
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					1.929.554,63C
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					164.671,07D
	30/06/2022	2862	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.870,46				
	30/06/2022	2864	Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,86				
Acumulado até o dia:						37.271,32	0,00	201.942,39D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					19.506,26D
	30/06/2022	2883	Prov. p/ 13º Fls 06/2022	3.214,41				
Acumulado até o dia:						3.214,41	0,00	22.720,67D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					23.604,16D
	30/06/2022	2882	Prov. p/ Férias Fls 06/2022	3.572,43				
Acumulado até o dia:						3.572,43	0,00	27.176,59D
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					3.483,33D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS					44.004,86D
	30/06/2022	2870	19/2022 Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	7.902,72				
	30/06/2022	2882	Prov. p/ Férias Fls 06/2022. INSS	750,20				
	30/06/2022	2883	Prov. p/ 13º Fls 06/2022. INSS	675,07				
Acumulado até o dia:						9.327,99	0,00	53.332,85D
Conta:	3.1.2.1.1.02		FGTS					16.856,40D
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2868	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	3.010,62				
30/06/2022	2882		Prov. p/ Férias Fls 06/2022. FGTS	285,81				
30/06/2022	2883		Prov. p/ 13º Fls 06/2022.FGTS	213,64				
Acumulado até o dia:						3.510,07	0,00	20.366,47D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.095,50D
30/06/2022	2866	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	376,32				
30/06/2022	2882		Prov. p/ Férias Fls 06/2022.PIS	35,71				
30/06/2022	2883		Prov. p/ 13º Fls 06/2022.PIS	32,18				
Acumulado até o dia:						444,21	0,00	2.539,71D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					15.666,17D
01/06/2022	2527	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.	4.006,18				
Acumulado até o dia:						4.006,18	0,00	19.672,35D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					31.274,53D
01/06/2022	2519	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.	6.422,83				
01/06/2022	2523	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)	2.131,26				
Acumulado até o dia:						8.554,09	0,00	39.828,62D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					1.990,00D
08/06/2022	2555	30/2022	Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.	397,50				
Acumulado até o dia:						397,50	0,00	2.387,50D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.034,26D
01/06/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26D
Conta:	3.3.1.1.1.03		Material para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 0,00
08/06/2022	2557	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	7.059,07				
Acumulado até o dia:						7.059,07	0,00	7.059,07D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 5.184,92D
01/06/2022	2529	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
Acumulado até o dia:						2.019,40	0,00	7.204,32D
02/06/2022	2537	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritit. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)	461,09				
Acumulado até o dia:						2.480,49	0,00	7.665,41D
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior: 1.807,40D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.807,40D
Conta:	3.3.1.1.1.07		Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 0,00
20/06/2022	2569	53/2022	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO	331,92				
Acumulado até o dia:						331,92	0,00	331,92D
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 4.565,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00D
Conta:	3.3.1.1.1.12		Material de Informática					Saldo anterior: 2.054,93D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93D
Conta:	3.3.2.1.1.01		Funcionários					Saldo anterior: 8.820,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2535	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	0,00	10.080,00D
20/06/2022	2571	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
20/06/2022	2573	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	13.860,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					78.825,00D
02/06/2022	2531	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	81.495,00D
24/06/2022	2617	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.	890,00				
24/06/2022	2619	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/06/2022	2623	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2629	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.925,00	0,00	87.750,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					7.825,00D
24/06/2022	2615	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	10.975,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					42.477,50D
20/06/2022	2575	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	1.923,54				
20/06/2022	2583	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.	2.723,78				
20/06/2022	2585	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	2.065,32				
Acumulado até o dia:						6.712,64	0,00	49.190,14D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					16.669,00D
24/06/2022	2613	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2621	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/06/2022	2625	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
24/06/2022	2627	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.585,60	0,00	19.254,60D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				3.826,35D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				6.511,64D
01/06/2022	2525	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.	266,66				
Acumulado até o dia:						266,66	0,00	6.778,30D
14/06/2022	2567	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.	1.105,30				
Acumulado até o dia:						1.371,96	0,00	7.883,60D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				396,01D
02/06/2022	2541	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	489,19D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				5.505,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2545	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	5.675,20D
07/06/2022	2549	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.	719,80				
Acumulado até o dia:						889,23	0,00	6.395,00D
14/06/2022	2565	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.009,12	0,00	6.514,89D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					8.246,75D
21/06/2022	2589	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	9.586,00D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					7.786,54D
08/06/2022	2559	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	10.026,54D
14/06/2022	2563	52/2022	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.490,00	0,00	10.276,54D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					5.480,00D
01/06/2022								
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:					14.181,06D
03/06/2022	2496		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 102 da loja Iphone Imports AC e Assistência Técnica LTDA.	380,00				
03/06/2022	2497		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 955 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	262,05				
Acumulado até o dia:						642,05	0,00	14.823,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2022	2498		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 928781 do violato & cia Ltda.	467,45				
Acumulado até o dia:						1.109,50	0,00	15.290,56D
07/06/2022	2499		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1538506 do Auto Posto Catarinense LTDA.	192,15				
07/06/2022	2500		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 1492159 do WJJ Com. de Derivados de Petroleo Ltda.	484,86				
Acumulado até o dia:						1.786,51	0,00	15.967,57D
09/06/2022	2487		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 160 do Marcelo Matias da Silva.	250,00				
09/06/2022	2501		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 55 da Floresta Amazônia - Doces.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.086,51	0,00	16.267,57D
13/06/2022	2488		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 1112 da BIG - Comércio de Gás e Bebidas LTDA ME.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.176,51	0,00	16.357,57D
14/06/2022	2489		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 51809 do Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	106,66				
Acumulado até o dia:						2.283,17	0,00	16.464,23D
15/06/2022	3557		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 9435 do R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.293,17	0,00	16.474,23D
27/06/2022	2490		Prestação de contas da Josiane Roberta da Silva Stocco, conforme Nota Fiscal Nº: 17302 do Atacado Total Ltda.	32,99				
27/06/2022	3564		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 660346 do Freitas & Cia Ltda.	70,00				
Acumulado até o dia:						2.396,16	0,00	16.577,22D
28/06/2022	2502		Prestação de contas do RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, conforme Nota Fiscal Nº: 20915 da Liberdade e Silva Ltda.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.486,16	0,00	16.667,22D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
07/06/2022	2547	49/2022	Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.	225,31				
Acumulado até o dia:						225,31	0,00	225,31D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					4.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.750,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:			20.433,30D		
01/06/2022	2517	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	24.326,40D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:			32.000,00D		
01/06/2022	2513	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:			12.332,00D		
01/06/2022	2511	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.	5.340,00				
01/06/2022	2543	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.	3.392,00				
Acumulado até o dia:						8.732,00	0,00	21.064,00D
20/06/2022	2579	51/2022	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.616,00				
Acumulado até o dia:						14.348,00	0,00	26.680,00D
23/06/2022	2610	54/2022	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.	181,81				
Acumulado até o dia:						14.529,81	0,00	26.861,81D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:			2.628,50D		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2515	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.	341,00				
01/06/2022	2521	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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: Maio/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	3.434,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		2.623,52D
02/06/2022	2539	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	779,40				
Acumulado até o dia:						779,40	0,00	3.402,92D
21/06/2022	2594	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	182,10				
Acumulado até o dia:						961,50	0,00	3.585,02D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		2.540,54D
20/06/2022	2577	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
20/06/2022	2581	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						124,83	0,00	2.665,37D
23/06/2022	2608	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						130,89	0,00	2.671,43D
24/06/2022	2634	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.	382,15				
Acumulado até o dia:						513,04	0,00	3.053,58D
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos						Saldo anterior:		559,37D
01/06/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	559,37D
Conta:	3.3.2.3.1.98		Locação de Estacionamento					Saldo anterior: 0,00
02/06/2022	2533	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	240,00D
Conta:	3.3.2.3.1.99		Outros Serviços					Saldo anterior: 1.611,04D
07/06/2022	2551	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.	889,77				
Acumulado até o dia:						889,77	0,00	2.500,81D
21/06/2022	2587	50/2022	Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.	17.580,00				
Acumulado até o dia:						18.469,77	0,00	20.080,81D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		BENS MOVEIS					Saldo anterior: 33.872,97D
30/06/2022	2688		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2022.	156,74				
30/06/2022	2689		Depreciação de ARMARIO em 30/06/2022.	708,83				
30/06/2022	2690		Depreciação de ARQUIVO em 30/06/2022.	3,23				
30/06/2022	2691		Depreciação de CARRO em 30/06/2022.	1.750,85				
30/06/2022	2692		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2022.	66,22				
30/06/2022	2693		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/06/2022.	8,25				
30/06/2022	2694		Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2022.	213,87				
30/06/2022	2695		Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2022.	194,44				
30/06/2022	2696		Depreciação de MESA em 30/06/2022.	17,41				
30/06/2022	2697		Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2022.	842,14				
30/06/2022	2698		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						6.958,89	0,00	40.831,86D
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 335,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2631	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.	10,20				
Acumulado até o dia:						10,20	0,00	345,35D
30/06/2022	2682	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.	27,20				
30/06/2022	2684	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.	10,20				
30/06/2022	2686	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.	30,60				
Acumulado até o dia:						78,20	0,00	413,35D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros								1.241,32D
						Saldo anterior:		
08/06/2022	2561	50/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	204,96				
Acumulado até o dia:						204,96	0,00	1.446,28D
21/06/2022	2592	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	137,70				
21/06/2022	2602	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	3,49				
21/06/2022	2604	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	6,81				
Acumulado até o dia:						352,96	0,00	1.594,28D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								346.803,86D
						Saldo anterior:		
30/06/2022	2860		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	36.330,67				
Acumulado até o dia:						36.330,67	0,00	383.134,53D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física								1.882.677,00C
						Saldo anterior:		
01/06/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.601,42C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.601,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				7.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				1.200,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				63.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		- Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				16.893,59C
30/06/2022	2699		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022		271,07			
30/06/2022	2858		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022		4.705,43			
30/06/2022	2889		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022		2.579,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.556,36	24.449,95C
Conta:	4.5.1.1.1.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				45.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.03		- Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				113.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	113.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
21/06/2022	2888		Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO		216,16			
Acumulado até o dia:						0,00	216,16	216,16C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.882.677,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				199.324,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	199.324,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				84.651,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				21.360,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				10.300,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				3.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.400,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				7.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				1.200,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				3.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				63.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					4.700,00D
	01/06/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					120.000,00D
	01/06/2022							
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
	01/06/2022							
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
	01/06/2022							
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
	01/06/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa					2.000,00D
	01/06/2022							
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
	01/06/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					60.000,00C
	01/06/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					339.000,00D
	01/06/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					50.539,35C
	01/06/2022							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.539,35C
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				40.820,65C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				456.011,49D
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				117.554,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	117.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				36.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				153.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	153.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				99.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				3.805,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				14.600,00D
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	11.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				6.500,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				8.100,00D
01/06/2022	2427		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	6.000,00				
01/06/2022	2429		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	28.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				600,00D
01/06/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				12.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				6.000,00D
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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:				6.400,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2022 2428								
			Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022 2427								
			Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				18.000,00D
01/06/2022	2427		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				20.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				12.500,00D
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	22.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				6.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				55.000,00D
01/06/2022	2214		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.		10.000,00			
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		3.000,00			
01/06/2022	2429		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				26.900,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				2.500,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				3.120,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2022	2214		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				55.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				110.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				7.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				34.200,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				12.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				8.500,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				3.500,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					9.000,00D
01/06/2022	2214		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					33.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					2.800,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					15.000,00D
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
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
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					50.000,00D
01/06/2022								
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
01/06/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.03		Plano Odontológico	Saldo anterior:				2.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				66.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				66.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				8.100,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				600,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				12.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				2.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				4.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				800,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				3.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				7.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				2.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.101		Locação de Veículos	Saldo anterior:				16.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				120.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				2.360,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				45.000,00D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					668,28D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					999.494,02C
	01/06/2022	2701	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	8.259,40				Saldo anterior:
	01/06/2022	2702	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.571,61				
Acumulado até o dia:						10.831,01	0,00	988.663,01C
	02/06/2022	2703	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.117,65				
	02/06/2022	2724	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.897,70				
Acumulado até o dia:						13.846,36	0,00	985.647,66C
	03/06/2022	2704	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	601,79				
	03/06/2022	2725	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.337,25				
Acumulado até o dia:						15.785,40	0,00	983.708,62C
	06/06/2022	2705	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.560,21				
	06/06/2022	2726	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.978,44				
Acumulado até o dia:						23.324,05	0,00	976.169,97C
	07/06/2022	2706	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.421,36				
	07/06/2022	2727	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.489,51				
Acumulado até o dia:						26.234,92	0,00	973.259,10C
	08/06/2022	2707	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.461,99				
	08/06/2022	2728	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.368,67				
Acumulado até o dia:						30.065,58	0,00	969.428,44C
	09/06/2022	2708	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.199,11				
	09/06/2022	2729	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	558,17				
Acumulado até o dia:						31.822,86	0,00	967.671,16C
	10/06/2022	2709	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.221,40				
	10/06/2022	2730	Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	285,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.329,60	0,00	966.164,42C
13/06/2022	2710		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.223,02				
13/06/2022	2731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.882,48				
Acumulado até o dia:						36.435,10	0,00	963.058,92C
14/06/2022	2711		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.702,71				
14/06/2022	2732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.460,21				
Acumulado até o dia:						41.598,02	0,00	957.896,00C
15/06/2022	2712		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.357,55				
15/06/2022	2733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	157,57				
Acumulado até o dia:						43.113,14	0,00	956.380,88C
16/06/2022	2713		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	134,27				
16/06/2022	2734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	285,15				
Acumulado até o dia:						43.532,56	0,00	955.961,46C
17/06/2022	2714		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.641,21				
17/06/2022	2735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.100,66				
Acumulado até o dia:						46.274,43	0,00	953.219,59C
20/06/2022	2715		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	713,03				
20/06/2022	2736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	977,51				
Acumulado até o dia:						47.964,97	0,00	951.529,05C
21/06/2022	2716		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.972,38				
21/06/2022	2737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	505,44				
Acumulado até o dia:						50.442,79	0,00	949.051,23C
22/06/2022	2717		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.443,84				
22/06/2022	2738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	461,03				
Acumulado até o dia:						52.347,66	0,00	947.146,36C
23/06/2022	2718		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	944,55				
23/06/2022	2739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.945,31				
Acumulado até o dia:						55.237,52	0,00	944.256,50C
24/06/2022	2719		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.249,04				
24/06/2022	2740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	890,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.377,55	0,00	941.116,47C
27/06/2022	2720		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.883,27				
27/06/2022	2741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.168,90				
Acumulado até o dia:						63.429,72	0,00	936.064,30C
28/06/2022	2721		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.440,61				
28/06/2022	2742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.368,54				
Acumulado até o dia:						69.238,87	0,00	930.255,15C
29/06/2022	2722		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.564,23				
29/06/2022	2743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.535,65				
Acumulado até o dia:						75.338,75	0,00	924.155,27C
30/06/2022	2723		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.689,56				
30/06/2022	2744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.947,69				
Acumulado até o dia:						81.976,00	0,00	917.518,02C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				60.788,67C
01/06/2022	2745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	885,70				
01/06/2022	2763		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.264,42				
Acumulado até o dia:						2.150,12	0,00	58.638,55C
02/06/2022	2746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	407,01				
Acumulado até o dia:						2.557,13	0,00	58.231,54C
03/06/2022	2747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	397,30				
03/06/2022	2764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	105,07				
Acumulado até o dia:						3.059,50	0,00	57.729,17C
06/06/2022	2748		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	419,15				
Acumulado até o dia:						3.478,65	0,00	57.310,02C
07/06/2022	2749		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
Acumulado até o dia:						3.579,35	0,00	57.209,32C
08/06/2022	2765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	3.935,91				
Acumulado até o dia:						7.515,26	0,00	53.273,41C
09/06/2022	2766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	153,41				
Acumulado até o dia:						7.668,67	0,00	53.120,00C
10/06/2022	2750		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	3.772,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	2767		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	5.651,29				
Acumulado até o dia:						17.092,28	0,00	43.696,39C
13/06/2022	2751		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
13/06/2022	2768		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				
Acumulado até o dia:						17.226,55	0,00	43.562,12C
15/06/2022	2752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	934,37				
Acumulado até o dia:						18.160,92	0,00	42.627,75C
20/06/2022	2753		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	801,36				
Acumulado até o dia:						18.962,28	0,00	41.826,39C
21/06/2022	2754		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	881,16				
Acumulado até o dia:						19.843,44	0,00	40.945,23C
22/06/2022	2755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	628,72				
Acumulado até o dia:						20.472,16	0,00	40.316,51C
23/06/2022	2758		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	156,58				
Acumulado até o dia:						20.628,74	0,00	40.159,93C
24/06/2022	2759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.527,34				
Acumulado até o dia:						22.156,08	0,00	38.632,59C
28/06/2022	2760		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	457,94				
Acumulado até o dia:						22.614,02	0,00	38.174,65C
29/06/2022	2761		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	151,05				
29/06/2022	2769		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.327,17				
Acumulado até o dia:						24.092,24	0,00	36.696,43C
30/06/2022	2762		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	317,70				
Acumulado até o dia:						24.409,94	0,00	36.378,73C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					37.268,04C
01/06/2022	2796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	669,64				
Acumulado até o dia:						669,64	0,00	36.598,40C
02/06/2022	2797		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	249,20				
Acumulado até o dia:						918,84	0,00	36.349,20C
03/06/2022	2798		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	181,85				
Acumulado até o dia:						1.100,69	0,00	36.167,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	2799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
Acumulado até o dia:						1.225,29	0,00	36.042,75C
09/06/2022	2800		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	32,25				
Acumulado até o dia:						1.257,54	0,00	36.010,50C
10/06/2022	2801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	125,88				
Acumulado até o dia:						1.383,42	0,00	35.884,62C
13/06/2022	2802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						1.550,53	0,00	35.717,51C
14/06/2022	2803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	199,36				
Acumulado até o dia:						1.749,89	0,00	35.518,15C
15/06/2022	2804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	503,52				
Acumulado até o dia:						2.253,41	0,00	35.014,63C
17/06/2022	2806		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	352,72				
Acumulado até o dia:						2.606,13	0,00	34.661,91C
22/06/2022	2809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						2.773,24	0,00	34.494,80C
24/06/2022	2811		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	48,39				
Acumulado até o dia:						2.821,63	0,00	34.446,41C
27/06/2022	2812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
Acumulado até o dia:						2.946,23	0,00	34.321,81C
28/06/2022	2813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	458,82				
Acumulado até o dia:						3.405,05	0,00	33.862,99C
29/06/2022	2814		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	16,14				
Acumulado até o dia:						3.421,19	0,00	33.846,85C
30/06/2022	2815		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
Acumulado até o dia:						3.545,79	0,00	33.722,25C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.778,80C
15/06/2022	2805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.005,60	0,00	5.773,20C
21/06/2022	2808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.508,40				
Acumulado até o dia:						2.514,00	0,00	4.264,80C
24/06/2022	2810		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.508,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.022,40	0,00	2.756,40C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.696,20C
01/06/2022	2776		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						24,92	0,00	3.671,28C
06/06/2022	2777		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	3.646,36C
07/06/2022	2778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						74,76	0,00	3.621,44C
09/06/2022	2779		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						99,68	0,00	3.596,52C
13/06/2022	2780		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	3.571,60C
14/06/2022	2781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						199,36	0,00	3.496,84C
17/06/2022	2782		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						224,28	0,00	3.471,92C
20/06/2022	2783		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						249,20	0,00	3.447,00C
22/06/2022	2784		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						274,12	0,00	3.422,08C
23/06/2022	2785		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						299,04	0,00	3.397,16C
24/06/2022	2786		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	124,60				
Acumulado até o dia:						423,64	0,00	3.272,56C
28/06/2022	2787		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						473,48	0,00	3.222,72C
29/06/2022	2788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	3.197,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				805,68D
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					3.000,00C
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					781,54C
	01/06/2022	2770	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	680,83C
	09/06/2022	2771	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	580,12C
	10/06/2022	2772	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	479,41C
	15/06/2022	2773	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						503,55	0,00	277,99C
	21/06/2022	2774	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	302,13				
Acumulado até o dia:						805,68	0,00	24,14D
	24/06/2022	2775	Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	302,13				
Acumulado até o dia:						1.107,81	0,00	326,27D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.754,00C
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.754,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					495,03C
	01/06/2022							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	495,03C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					8.882,59C
	03/06/2022	2789	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	239,26				
Acumulado até o dia:						239,26	0,00	8.643,33C
	13/06/2022	2790	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	171,77				
Acumulado até o dia:						411,03	0,00	8.471,56C
	16/06/2022	2791	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	6,97				
Acumulado até o dia:						418,00	0,00	8.464,59C
	17/06/2022	2792	Cred. Cobrança Multa Eleitoral	83,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						501,67	0,00	8.380,92C
20/06/2022	2793		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	26,76				
Acumulado até o dia:						528,43	0,00	8.354,16C
24/06/2022	2794		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	65,57				
Acumulado até o dia:						594,00	0,00	8.288,59C
29/06/2022	2795		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	249,48				
Acumulado até o dia:						843,48	0,00	8.039,11C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/06/2022								
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
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					1.596,95D
17/06/2022	2807		Cred. Cobrança Pena Pecun	156,38				
Acumulado até o dia:						156,38	0,00	1.753,33D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					12.193,59D
30/06/2022	2699		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022	271,07				
30/06/2022	2858		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022	4.705,43				
30/06/2022	2889		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022	2.579,86				
Acumulado até o dia:						7.556,36	0,00	19.749,95D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					75.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento					226.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	226.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					97.400,65C
01/06/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.400,65C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				3.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				21.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				2.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
21/06/2022 2888								
			Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO	216,16				
Acumulado até o dia:						216,16	0,00	216,16D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				883.182,98C
01/06/2022 2701								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		8.259,40			
01/06/2022 2702								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.571,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.831,01	894.013,99C
02/06/2022 2703								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.117,65			
02/06/2022 2724								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.897,70			
Acumulado até o dia:						0,00	13.846,36	897.029,34C
03/06/2022 2704								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		601,79			
03/06/2022 2725								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.337,25			
Acumulado até o dia:						0,00	15.785,40	898.968,38C
06/06/2022 2705								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.560,21			
06/06/2022 2726								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.978,44			
Acumulado até o dia:						0,00	23.324,05	906.507,03C
07/06/2022 2706								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.421,36			
07/06/2022 2727								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.489,51			
Acumulado até o dia:						0,00	26.234,92	909.417,90C
08/06/2022 2707								
			Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.461,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2728		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.368,67			
Acumulado até o dia:						0,00	30.065,58	913.248,56C
09/06/2022	2708		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.199,11			
09/06/2022	2729		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		558,17			
Acumulado até o dia:						0,00	31.822,86	915.005,84C
10/06/2022	2709		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.221,40			
10/06/2022	2730		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		285,34			
Acumulado até o dia:						0,00	33.329,60	916.512,58C
13/06/2022	2710		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.223,02			
13/06/2022	2731		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.882,48			
Acumulado até o dia:						0,00	36.435,10	919.618,08C
14/06/2022	2711		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.702,71			
14/06/2022	2732		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.460,21			
Acumulado até o dia:						0,00	41.598,02	924.781,00C
15/06/2022	2712		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.357,55			
15/06/2022	2733		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		157,57			
Acumulado até o dia:						0,00	43.113,14	926.296,12C
16/06/2022	2713		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		134,27			
16/06/2022	2734		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		285,15			
Acumulado até o dia:						0,00	43.532,56	926.715,54C
17/06/2022	2714		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.641,21			
17/06/2022	2735		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.100,66			
Acumulado até o dia:						0,00	46.274,43	929.457,41C
20/06/2022	2715		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		713,03			
20/06/2022	2736		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		977,51			
Acumulado até o dia:						0,00	47.964,97	931.147,95C
21/06/2022	2716		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.972,38			
21/06/2022	2737		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		505,44			
Acumulado até o dia:						0,00	50.442,79	933.625,77C
22/06/2022	2717		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.443,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2738		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		461,03			
Acumulado até o dia:						0,00	52.347,66	935.530,64C
23/06/2022	2718		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		944,55			
23/06/2022	2739		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.945,31			
Acumulado até o dia:						0,00	55.237,52	938.420,50C
24/06/2022	2719		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.249,04			
24/06/2022	2740		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		890,99			
Acumulado até o dia:						0,00	58.377,55	941.560,53C
27/06/2022	2720		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.883,27			
27/06/2022	2741		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.168,90			
Acumulado até o dia:						0,00	63.429,72	946.612,70C
28/06/2022	2721		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.440,61			
28/06/2022	2742		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.368,54			
Acumulado até o dia:						0,00	69.238,87	952.421,85C
29/06/2022	2722		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.564,23			
29/06/2022	2743		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.535,65			
Acumulado até o dia:						0,00	75.338,75	958.521,73C
30/06/2022	2723		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.689,56			
30/06/2022	2744		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.947,69			
Acumulado até o dia:						0,00	81.976,00	965.158,98C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				138.535,33C
01/06/2022	2745		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		885,70			
01/06/2022	2763		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.264,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.150,12	140.685,45C
02/06/2022	2746		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		407,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,13	141.092,46C
03/06/2022	2747		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		397,30			
03/06/2022	2764		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		105,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.059,50	141.594,83C
06/06/2022	2748		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		419,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.478,65	142.013,98C
07/06/2022	2749		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.579,35	142.114,68C
08/06/2022	2765		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		3.935,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.515,26	146.050,59C
09/06/2022	2766		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		153,41			
Acumulado até o dia:						0,00	7.668,67	146.204,00C
10/06/2022	2750		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		3.772,32			
10/06/2022	2767		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		5.651,29			
Acumulado até o dia:						0,00	17.092,28	155.627,61C
13/06/2022	2751		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
13/06/2022	2768		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.226,55	155.761,88C
15/06/2022	2752		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		934,37			
Acumulado até o dia:						0,00	18.160,92	156.696,25C
20/06/2022	2753		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		801,36			
Acumulado até o dia:						0,00	18.962,28	157.497,61C
21/06/2022	2754		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		881,16			
Acumulado até o dia:						0,00	19.843,44	158.378,77C
22/06/2022	2755		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		628,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.472,16	159.007,49C
23/06/2022	2758		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		156,58			
Acumulado até o dia:						0,00	20.628,74	159.164,07C
24/06/2022	2759		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.527,34			
Acumulado até o dia:						0,00	22.156,08	160.691,41C
28/06/2022	2760		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		457,94			
Acumulado até o dia:						0,00	22.614,02	161.149,35C
29/06/2022	2761		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		151,05			
29/06/2022	2769		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.327,17			
Acumulado até o dia:						0,00	24.092,24	162.627,57C
30/06/2022	2762		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		317,70			
Acumulado até o dia:						0,00	24.409,94	162.945,27C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					47.382,96C
			Saldo anterior:					
01/06/2022	2796		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		669,64			
Acumulado até o dia:						0,00	669,64	48.052,60C
02/06/2022	2797		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	918,84	48.301,80C
03/06/2022	2798		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		181,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,69	48.483,65C
06/06/2022	2799		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,29	48.608,25C
09/06/2022	2800		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		32,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.257,54	48.640,50C
10/06/2022	2801		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383,42	48.766,38C
13/06/2022	2802		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,53	48.933,49C
14/06/2022	2803		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.749,89	49.132,85C
15/06/2022	2804		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,41	49.636,37C
17/06/2022	2806		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		352,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.606,13	49.989,09C
22/06/2022	2809		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.773,24	50.156,20C
24/06/2022	2811		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		48,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.821,63	50.204,59C
27/06/2022	2812		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.946,23	50.329,19C
28/06/2022	2813		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.405,05	50.788,01C
29/06/2022	2814		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.421,19	50.804,15C
30/06/2022	2815		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.545,79	50.928,75C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				14.581,20C
15/06/2022	2805		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.005,60	15.586,80C
21/06/2022	2808		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,00	17.095,20C
24/06/2022	2810		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.022,40	18.603,60C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				6.603,80C
01/06/2022	2776		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24,92	6.628,72C
06/06/2022	2777		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	6.653,64C
07/06/2022	2778		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	6.678,56C
09/06/2022	2779		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	6.703,48C
13/06/2022	2780		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	6.728,40C
14/06/2022	2781		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	199,36	6.803,16C
17/06/2022	2782		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	224,28	6.828,08C
20/06/2022	2783		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	6.853,00C
22/06/2022	2784		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	274,12	6.877,92C
23/06/2022	2785		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	299,04	6.902,84C
24/06/2022	2786		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	423,64	7.027,44C
28/06/2022	2787		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	7.077,28C
29/06/2022	2788		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	7.102,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				805,68C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.618,46C
01/06/2022 2770								
			Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	2.719,17C
09/06/2022 2771								
			Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	2.819,88C
10/06/2022 2772								
			Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	2.920,59C
15/06/2022 2773								
			Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	3.122,01C
21/06/2022 2774								
			Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	3.424,14C
24/06/2022 2775								
			Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	3.726,27C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.246,00C
01/06/2022								
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:				704,97C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	704,97C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				2.117,41C
03/06/2022 2789								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		239,26			
Acumulado até o dia:						0,00	239,26	2.356,67C
13/06/2022 2790								
			Cred. Cobrança Multa Eleitoral		171,77			
Acumulado até o dia:						0,00	411,03	2.528,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2022	2791		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		6,97			
Acumulado até o dia:						0,00	418,00	2.535,41C
17/06/2022	2792		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		83,67			
Acumulado até o dia:						0,00	501,67	2.619,08C
20/06/2022	2793		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		26,76			
Acumulado até o dia:						0,00	528,43	2.645,84C
24/06/2022	2794		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		65,57			
Acumulado até o dia:						0,00	594,00	2.711,41C
29/06/2022	2795		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		249,48			
Acumulado até o dia:						0,00	843,48	2.960,89C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				4.596,95C
17/06/2022	2807		Cred. Cobrança Pena Pecun		156,38			
Acumulado até o dia:						0,00	156,38	4.753,33C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				16.893,59C
30/06/2022	2699		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022		271,07			
30/06/2022	2858		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022		4.705,43			
30/06/2022	2889		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 06/2022		2.579,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.556,36	24.449,95C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				45.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				113.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	113.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
21/06/2022	2888		Vlr ref Devolução do Imposto pago Indevido da Nf 88717 SABENAUTO		216,16			
Acumulado até o dia:						0,00	216,16	216,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				59.875,29C
21/06/2022	2467	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	12.592,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.592,51	0,00	47.282,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS					29.457,44C
21/06/2022	2466	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	4.493,54				
Acumulado até o dia:						4.493,54	0,00	24.963,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					3.716,05C
21/06/2022	2465	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	411,71				
Acumulado até o dia:						411,71	0,00	3.304,34C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					51.443,13C
27/06/2022	2479	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	4.006,18				
Acumulado até o dia:						4.006,18	0,00	47.436,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					70.621,48C
29/06/2022	2480	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.	6.395,12				
29/06/2022	2481	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização)	2.131,26				
Acumulado até o dia:						8.526,38	0,00	62.095,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					27.180,00C
02/06/2022	2059	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	0,00	25.920,00C
15/06/2022	2437	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
15/06/2022	2438	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	22.140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				140.075,00C
02/06/2022	2058	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	137.405,00C
20/06/2022	2441	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	3.115,00				
20/06/2022	2446	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.	890,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	133.400,00C
22/06/2022	2470	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.	1.125,00				
22/06/2022	2471	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.925,00	0,00	131.150,00C
27/06/2022	2477	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						11.595,00	0,00	128.480,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				25.175,00C
20/06/2022	2439	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	22.025,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				3.805,00C
01/06/2022						0,00	0,00	3.805,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 12.610,00C
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	9.610,00C
07/06/2022	2219	30/2022	Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.	397,50				
Acumulado até o dia:						3.397,50	0,00	9.212,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 3.465,74C
01/06/2022								
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: 0,00
01/06/2022	2427		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.		6.000,00			
01/06/2022	2429		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
08/06/2022	2432	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	7.059,07				
Acumulado até o dia:						7.059,07	20.000,00	12.940,93C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 18.815,08C
01/06/2022	2054	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
Acumulado até o dia:						2.019,40	0,00	16.795,68C
02/06/2022	2062	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritit. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)	461,09				
Acumulado até o dia:						2.480,49	0,00	16.334,59C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior: 4.192,60C
01/06/2022								
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
15/06/2022	2436	53/2022	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO	331,92				
Acumulado até o dia:						331,92	0,00	668,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					1.835,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.835,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					7.945,07C
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	5.945,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					4.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					800,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					173,65C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	173,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					18.221,70C
01/06/2022	2427		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	14.221,70C
10/06/2022	2423	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.	1.105,30				
Acumulado até o dia:						5.105,30	0,00	13.116,40C
20/06/2022	2448	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.	200,37				
Acumulado até o dia:						5.305,67	0,00	12.916,03C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					603,99C
01/06/2022	2057	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	510,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					12.494,23C
01/06/2022	2427		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	10.494,23C
02/06/2022	2066	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Maio/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						2.169,43	0,00	10.324,80C
06/06/2022	2276	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.	719,80				
Acumulado até o dia:						2.889,23	0,00	9.605,00C
14/06/2022	2431	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						3.009,12	0,00	9.485,11C
21/06/2022	2460	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF: Junho/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						3.175,52	0,00	9.318,71C
30/06/2022	2483	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.	706,52				
Acumulado até o dia:						3.882,04	0,00	8.612,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		11.513,25C
15/06/2022	2445	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Junho/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	10.174,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		4.713,46C
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	14.713,46C
08/06/2022	2430	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	10.000,00	12.473,46C
13/06/2022	2434	52/2022	Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.490,00	10.000,00	12.223,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		10.000,00C
01/06/2022								
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:		3.520,00C
01/06/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.520,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				55.000,00C
01/06/2022	2214		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	10.000,00				
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	3.000,00				
01/06/2022	2429		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	28.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				12.718,88C
01/06/2022	2177	23/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,06			
Acumulado até o dia:						0,00	0,06	12.718,94C
02/06/2022	2167	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.750,00				
02/06/2022	2171	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.250,00	0,06	8.468,94C
03/06/2022	2215	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	0,06	6.468,94C
27/06/2022	2486	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		20,35			
Acumulado até o dia:						6.250,00	20,41	6.489,29C
28/06/2022	2495	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		73,49			
Acumulado até o dia:						6.250,00	93,90	6.562,78C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2022	2428		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.120,00C
02/06/2022	2166	49/2022	Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.	225,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225,31	0,00	2.894,69C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					10.250,00C
01/06/2022	2214		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	2.250,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					30.673,60C
21/06/2022	2474	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Junho/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	26.780,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					70.000,00C
27/06/2022	2476	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	60.827,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					28.136,00C
06/06/2022	2482	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	425,34				
Acumulado até o dia:						425,34	0,00	27.710,66C
14/06/2022	2433	51/2022	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.616,00				
Acumulado até o dia:						6.041,34	0,00	22.094,66C
21/06/2022	2468	54/2022	Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.	181,81				
Acumulado até o dia:						6.223,15	0,00	21.912,85C
30/06/2022	2492	47/2022	Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento do site e portal de transparência do CRO-RO (valor de 60% com a finalização do serviço)	5.088,00				
Acumulado até o dia:						11.311,15	0,00	16.824,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					8.566,00C
14/06/2022	2435	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.: Junho/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	8.101,50C
16/06/2022	2469	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: Junho/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	7.760,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				5.876,48C
01/06/2022	2056	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	779,40				
Acumulado até o dia:						779,40	0,00	5.097,08C
21/06/2022	2461	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	182,10				
Acumulado até o dia:						961,50	0,00	4.914,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				959,46C
20/06/2022	2443	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
20/06/2022	2444	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
Acumulado até o dia:						124,83	0,00	834,63C
23/06/2022	2475	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						130,89	0,00	828,57C
24/06/2022	2633	40/2022	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.	382,15				
Acumulado até o dia:						513,04	0,00	446,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				7.388,96C
01/06/2022	2214		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	25.388,96C
02/06/2022	2213	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.	889,77				
Acumulado até o dia:						889,77	18.000,00	24.499,19C
06/06/2022	2447	50/2022	Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.	17.580,00				
Acumulado até o dia:						18.469,77	18.000,00	6.919,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				2.000,00C
01/06/2022	2055	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	1.760,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				15.440,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.440,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				110.522,50C
13/06/2022	2424	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.	2.723,78				
13/06/2022	2425	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	1.923,54				
13/06/2022	2426	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	2.065,32				
Acumulado até o dia:						6.712,64	0,00	103.809,86C
30/06/2022	2491	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 do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.	1.903,68				
Acumulado até o dia:						8.616,32	0,00	101.906,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				2.800,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				43.331,00C
20/06/2022	2440	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	445,00				
20/06/2022	2442	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	42.441,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	2472	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
22/06/2022	2473	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.585,60	0,00	40.745,40C
27/06/2022	2478	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho ao Rio de Janeiro -RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.030,60	0,00	40.300,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				405.409,81C
30/06/2022	2859		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	36.330,67				
Acumulado até o dia:						36.330,67	0,00	369.079,14C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.164,85C
10/06/2022	2503	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.	10,20				
Acumulado até o dia:						10,20	0,00	1.154,65C
30/06/2022	2504	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.	27,20				
30/06/2022	2505	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.	10,20				
30/06/2022	2506	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.	30,60				
Acumulado até o dia:						78,20	0,00	1.086,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.758,68C
08/06/2022	2355	65/2022	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	204,96				
Acumulado até o dia:						204,96	0,00	1.553,72C
21/06/2022	2462	34/2022	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	137,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2597	29/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	3,49				
21/06/2022	2600	29/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	6,81				
Acumulado até o dia:						352,96	0,00	1.405,72C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				36.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				11.259,08C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.259,08C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				291.340,42C
30/06/2022	2862		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.870,46				
30/06/2022	2864		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,86				
Acumulado até o dia:						37.271,32	0,00	254.069,10C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				32.212,39C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.212,39C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				25.820,63C
30/06/2022	2872		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.538,82				
Acumulado até o dia:						3.538,82	0,00	22.281,81C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				20.516,67C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				18.162,04C
21/06/2022	2467	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		12.592,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.592,51	30.754,55C
30/06/2022	2870	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	7.902,72				
30/06/2022	2874	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	743,15				
Acumulado até o dia:						8.645,87	12.592,51	22.108,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
21/06/2022	2466	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		4.493,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,54	4.493,54C
30/06/2022	2868	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	3.010,62				
30/06/2022	2876	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	283,09				
30/06/2022	2880	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	1.199,83				
Acumulado até o dia:						4.493,54	4.493,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
21/06/2022	2465	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		411,71			
Acumulado até o dia:						0,00	411,71	411,71C
30/06/2022	2866	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	376,32				
30/06/2022	2878	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	35,39				
Acumulado até o dia:						411,71	411,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		4.006,18C
01/06/2022	2527	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.	4.006,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.006,18	0,00	0,00
27/06/2022	2479	14/2022	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		4.006,18			
Acumulado até o dia:						4.006,18	4.006,18	4.006,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		15.657,99C
01/06/2022	2519	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.	6.422,83				
01/06/2022	2523	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)	2.131,26				
Acumulado até o dia:						8.554,09	0,00	7.103,90C
29/06/2022	2480	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.		6.395,12			
29/06/2022	2481	01/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			
Acumulado até o dia:						8.554,09	8.526,38	15.630,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00
02/06/2022	2059	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		1.260,00			
02/06/2022	2535	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	1.260,00	0,00
15/06/2022	2437	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
15/06/2022	2438	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.260,00	5.040,00	3.780,00C
20/06/2022	2571	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
20/06/2022	2573	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros								100,00C
Saldo anterior:								
02/06/2022	2058	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		2.670,00			
02/06/2022	2531	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	100,00C
20/06/2022	2441	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		3.115,00			
20/06/2022	2446	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.		890,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	6.675,00	4.105,00C
22/06/2022	2470	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.		1.125,00			
22/06/2022	2471	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						2.670,00	8.925,00	6.355,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2617	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.	890,00				
24/06/2022	2619	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/06/2022	2623	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/06/2022	2629	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.925,00	8.925,00	100,00C
27/06/2022	2477	22/2022	Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade do Rio de Janeiro-RJ no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						8.925,00	11.595,00	2.770,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
20/06/2022	2439	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
24/06/2022	2615	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
07/06/2022	2219	30/2022	Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	397,50	397,50C
08/06/2022	2555	30/2022	Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.	397,50				
Acumulado até o dia:						397,50	397,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
08/06/2022	2432	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		7.059,07			
08/06/2022	2557	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	7.059,07				
Acumulado até o dia:						7.059,07	7.059,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/06/2022	2054	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
01/06/2022	2529	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
Acumulado até o dia:						2.019,40	2.019,40	0,00
02/06/2022	2062	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)		461,09			
02/06/2022	2537	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)	461,09				
Acumulado até o dia:						2.480,49	2.480,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
15/06/2022	2436	53/2022	Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO		331,92			
Acumulado até o dia:						0,00	331,92	331,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2569	53/2022	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO	331,92				
Acumulado até o dia:						331,92	331,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					266,66C
01/06/2022	2525	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.	266,66				
Acumulado até o dia:						266,66	0,00	0,00
10/06/2022	2423	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.		1.105,30			
Acumulado até o dia:						266,66	1.105,30	1.105,30C
14/06/2022	2567	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.	1.105,30				
Acumulado até o dia:						1.371,96	1.105,30	0,00
20/06/2022	2448	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.		200,37			
Acumulado até o dia:						1.371,96	1.305,67	200,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
01/06/2022	2057	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		93,18			
Acumulado até o dia:						0,00	93,18	93,18C
02/06/2022	2541	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/06/2022	2066	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Maio/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						169,43	169,43	0,00
02/06/2022	2545	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Maio/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	169,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	2276	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.		719,80			
Acumulado até o dia:						169,43	889,23	719,80C
07/06/2022	2549	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.	719,80				
Acumulado até o dia:						889,23	889,23	0,00
14/06/2022	2431	03/2022	Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.		119,89			
14/06/2022	2565	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.009,12	1.009,12	0,00
21/06/2022	2460	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						1.009,12	1.175,52	166,40C
30/06/2022	2483	11/2022	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.		706,52			
Acumulado até o dia:						1.009,12	1.882,04	872,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					240,00C
15/06/2022	2445	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	1.579,25C
21/06/2022	2589	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
08/06/2022	2430	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		2.240,00			
08/06/2022	2559	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
13/06/2022	2434	52/2022	Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.490,00	250,00C
14/06/2022	2563	52/2022	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.490,00	2.490,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/06/2022	2176	23/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,06			
01/06/2022	2177	23/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	0,06	0,00
02/06/2022	2167	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.750,00			
02/06/2022	2168	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.750,00				
02/06/2022	2171	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
02/06/2022	2172	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.250,06	4.250,06	0,00
03/06/2022	2215	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
03/06/2022	2216	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.250,06	6.250,06	0,00
27/06/2022	2485	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		20,35			
27/06/2022	2486	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	20,35				
Acumulado até o dia:						6.270,41	6.270,41	0,00
28/06/2022	2494	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		73,49			
28/06/2022	2495	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	73,49				
Acumulado até o dia:						6.343,90	6.343,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2166	49/2022	Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.		225,31			
Acumulado até o dia:						0,00	225,31	225,31C
07/06/2022	2547	49/2022	Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.	225,31				
Acumulado até o dia:						225,31	225,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					3.893,10C
01/06/2022	2517	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Maio/2022.	3.893,10				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	0,00
21/06/2022	2474	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Junho/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	3.893,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					8.000,00C
01/06/2022	2513	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
27/06/2022	2476	07/2022	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022.		9.172,80			
Acumulado até o dia:						8.000,00	9.172,80	9.172,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					8.732,00C
01/06/2022	2511	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.	5.340,00				
01/06/2022	2543	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.	3.392,00				
Acumulado até o dia:						8.732,00	0,00	0,00
06/06/2022	2482	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		425,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.732,00	425,34	425,34C
14/06/2022	2433	51/2022	Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.616,00			
Acumulado até o dia:						8.732,00	6.041,34	6.041,34C
20/06/2022	2579	51/2022	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.616,00				
Acumulado até o dia:						14.348,00	6.041,34	425,34C
21/06/2022	2468	54/2022	Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.		181,81			
Acumulado até o dia:						14.348,00	6.223,15	607,15C
23/06/2022	2610	54/2022	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.	181,81				
Acumulado até o dia:						14.529,81	6.223,15	425,34C
30/06/2022	2492	47/2022	Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de desenvolvimento do site e portal de transparência do CRO-RO (valor de 60% com a finalização do serviço)		5.088,00			
Acumulado até o dia:						14.529,81	11.311,15	5.513,34C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				805,50C
01/06/2022	2515	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.	341,00				
01/06/2022	2521	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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.: Maio/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	0,00
14/06/2022	2435	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.: Junho/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						805,50	464,50	464,50C
16/06/2022	2469	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: Junho/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						805,50	805,50	805,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
01/06/2022	2056	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		779,40			
Acumulado até o dia:						0,00	779,40	779,40C
02/06/2022	2539	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	779,40				
Acumulado até o dia:						779,40	779,40	0,00
21/06/2022	2461	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		182,10			
21/06/2022	2594	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	182,10				
Acumulado até o dia:						961,50	961,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
20/06/2022	2443	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
20/06/2022	2444	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
20/06/2022	2577	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
20/06/2022	2581	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						124,83	124,83	0,00
23/06/2022	2475	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
23/06/2022	2608	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						130,89	130,89	0,00
24/06/2022	2633	40/2022	Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.		382,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2634	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.	382,15				
Acumulado até o dia:						513,04	513,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/06/2022	2213	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.		889,77			
Acumulado até o dia:						0,00	889,77	889,77C
06/06/2022	2447	50/2022	Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.		17.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.469,77	18.469,77C
07/06/2022	2551	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.	889,77				
Acumulado até o dia:						889,77	18.469,77	17.580,00C
21/06/2022	2587	50/2022	Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.	17.580,00				
Acumulado até o dia:						18.469,77	18.469,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
01/06/2022	2055	06/2022	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
02/06/2022	2533	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
13/06/2022	2424	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.		2.723,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	2425	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		1.923,54			
13/06/2022	2426	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		2.065,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.712,64	6.712,64C
20/06/2022	2575	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	1.923,54				
20/06/2022	2583	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.	2.723,78				
20/06/2022	2585	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	2.065,32				
Acumulado até o dia:						6.712,64	6.712,64	0,00
30/06/2022	2491	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 do Rio de Janeiro-RJ, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos dos processos ético e de fiscalização, no período de 13 a 15 de julho. Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.		1.903,68			
Acumulado até o dia:						6.712,64	8.616,32	1.903,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
20/06/2022	2440	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		445,00			
20/06/2022	2442	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
22/06/2022	2472	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
22/06/2022	2473	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.585,60	2.585,60C
24/06/2022	2613	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	445,00				
24/06/2022	2621	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/06/2022	2625	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
24/06/2022	2627	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.585,60	2.585,60	0,00
27/06/2022	2478	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 ao Rio de Janeiro -RJ, no período de 13 a 15 de Julho/2022, para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro – CRO-RJ, com finalidade de conhecer as atividades administrativas e de fiscalização praticadas no CRO-RJ, Conforme Portaria nº 54/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.585,60	3.030,60	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2859		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		36.330,67			
30/06/2022	2860		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	36.330,67				
Acumulado até o dia:						36.330,67	36.330,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
10/06/2022	2503	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.		10,20			
10/06/2022	2631	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.	10,20				
Acumulado até o dia:						10,20	10,20	0,00
30/06/2022	2504	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.		27,20			
30/06/2022	2505	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.		10,20			
30/06/2022	2506	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.		30,60			
30/06/2022	2682	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.	27,20				
30/06/2022	2684	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.	10,20				
30/06/2022	2686	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.	30,60				
Acumulado até o dia:						78,20	78,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
08/06/2022	2355	65/2022	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		204,96			
08/06/2022	2561	50/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	204,96				
Acumulado até o dia:						204,96	204,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2462	34/2022	Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		137,70			
21/06/2022	2592	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	137,70				
21/06/2022	2597	29/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		3,49			
21/06/2022	2600	29/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		6,81			
21/06/2022	2602	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	3,49				
21/06/2022	2604	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	6,81				
Acumulado até o dia:						352,96	352,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/06/2022	2862		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.870,46			
30/06/2022	2863		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	33.870,46				
30/06/2022	2864		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,86			
30/06/2022	2865		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,86				
Acumulado até o dia:						37.271,32	37.271,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
30/06/2022	2872		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.538,82			
30/06/2022	2873		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.538,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.538,82	3.538,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
30/06/2022	2870	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		7.902,72			
30/06/2022	2871	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	7.902,72				
30/06/2022	2874	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		743,15			
30/06/2022	2875	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.	743,15				
Acumulado até o dia:						8.645,87	8.645,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
30/06/2022	2868	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		3.010,62			
30/06/2022	2869	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	3.010,62				
30/06/2022	2876	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		283,09			
30/06/2022	2877	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	283,09				
30/06/2022	2880	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		1.199,83			
30/06/2022	2881	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.	1.199,83				
Acumulado até o dia:						4.493,54	4.493,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2866	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		376,32			
30/06/2022	2867	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	376,32				
30/06/2022	2878	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		35,39			
30/06/2022	2879	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.	35,39				
Acumulado até o dia:						411,71	411,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
01/06/2022	2527	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.		4.006,18			
01/06/2022	2528	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.	4.006,18				
Acumulado até o dia:						4.006,18	4.006,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		0,00
01/06/2022	2519	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.		6.422,83			
01/06/2022	2520	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.	6.422,83				
01/06/2022	2523	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			
01/06/2022	2524	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)	2.131,26				
Acumulado até o dia:						8.554,09	8.554,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2535	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		1.260,00			
02/06/2022	2536	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						1.260,00	1.260,00	0,00
20/06/2022	2571	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
20/06/2022	2572	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
20/06/2022	2573	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
20/06/2022	2574	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2531	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		2.670,00			
02/06/2022	2532	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
24/06/2022	2617	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.		890,00			
24/06/2022	2618	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.	890,00				
24/06/2022	2619	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2620	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.	1.125,00				
24/06/2022	2623	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2624	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2629	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		3.115,00			
24/06/2022	2630	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.925,00	8.925,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					2.100,00C
24/06/2022	2615	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		3.150,00			
24/06/2022	2616	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
08/06/2022	2555	30/2022	Liquidado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.		397,50			
08/06/2022	2556	30/2022	Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.	397,50				
Acumulado até o dia:						397,50	397,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
08/06/2022	2557	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		7.059,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2558	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	7.059,07				
Acumulado até o dia:						7.059,07	7.059,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/06/2022	2529	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
01/06/2022	2530	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
Acumulado até o dia:						2.019,40	2.019,40	0,00
02/06/2022	2537	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)		461,09			
02/06/2022	2538	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)	461,09				
Acumulado até o dia:						2.480,49	2.480,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
20/06/2022	2569	53/2022	Liquidado a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO		331,92			
20/06/2022	2570	53/2022	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO	331,92				
Acumulado até o dia:						331,92	331,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/06/2022	2525	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.		266,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2526	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.	266,66				
Acumulado até o dia:						266,66	266,66	0,00
14/06/2022	2567	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.		1.105,30			
14/06/2022	2568	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.	1.105,30				
Acumulado até o dia:						1.371,96	1.371,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
02/06/2022	2541	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		93,18			
02/06/2022	2542	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/06/2022	2545	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022.		169,43			
02/06/2022	2546	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Maio/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	169,43	0,00
07/06/2022	2549	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.		719,80			
07/06/2022	2550	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF.: Junho/2022.	719,80				
Acumulado até o dia:						889,23	889,23	0,00
14/06/2022	2565	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.		119,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	2566	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.009,12	1.009,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
21/06/2022	2589	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.		1.339,25			
21/06/2022	2590	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Junho/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	1.339,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
08/06/2022	2559	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		2.240,00			
08/06/2022	2560	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
14/06/2022	2563	52/2022	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.		250,00			
14/06/2022	2564	52/2022	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.490,00	2.490,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
01/06/2022	2175	23/2022	Devolução N.º 239 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 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		0,06			
01/06/2022	2176	23/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	0,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2168	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.750,00			
02/06/2022	2169	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.750,00				
02/06/2022	2172	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
02/06/2022	2173	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.250,06	4.250,06	0,00
03/06/2022	2216	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
03/06/2022	2217	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.250,06	6.250,06	0,00
27/06/2022	2484	23/2022	Devolução N.º 302 em 27/06/2022 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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		20,35			
27/06/2022	2485	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	20,35				
Acumulado até o dia:						6.270,41	6.270,41	0,00
28/06/2022	2493	23/2022	Devolução N.º 310 em 28/06/2022 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 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		73,49			
28/06/2022	2494	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	73,49				
Acumulado até o dia:						6.343,90	6.343,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/06/2022	2547	49/2022	Liquidado a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.		225,31			
07/06/2022	2548	49/2022	Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.	225,31				
Acumulado até o dia:						225,31	225,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	2517	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.		3.893,10			
01/06/2022	2518	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/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
01/06/2022	2513	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022.		8.000,00			
01/06/2022	2514	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/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
01/06/2022	2511	10/2022	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.		5.340,00			
01/06/2022	2512	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.	5.340,00				
01/06/2022	2543	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.		3.392,00			
01/06/2022	2544	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.	3.392,00				
Acumulado até o dia:						8.732,00	8.732,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2579	51/2022	Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.616,00			
20/06/2022	2580	51/2022	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).	5.616,00				
Acumulado até o dia:						14.348,00	14.348,00	0,00
23/06/2022	2610	54/2022	Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.		181,81			
23/06/2022	2611	54/2022	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.	181,81				
Acumulado até o dia:						14.529,81	14.529,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/06/2022	2515	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.		341,00			
01/06/2022	2516	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.	341,00				
01/06/2022	2521	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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.: Maio/2022.		464,50			
01/06/2022	2522	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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.: Maio/2022.	464,50				
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
02/06/2022	2539	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		779,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	2540	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	779,40				
Acumulado até o dia:						779,40	779,40	0,00
21/06/2022	2594	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		182,10			
21/06/2022	2595	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	182,10				
Acumulado até o dia:						961,50	961,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
20/06/2022	2577	40/2022	Liquidado a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
20/06/2022	2578	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	118,77				
20/06/2022	2581	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
20/06/2022	2582	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						124,83	124,83	0,00
23/06/2022	2608	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
23/06/2022	2609	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						130,89	130,89	0,00
24/06/2022	2634	40/2022	Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.		382,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2635	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.	382,15				
Acumulado até o dia:						513,04	513,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
07/06/2022	2551	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.		889,77			
07/06/2022	2552	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.	889,77				
Acumulado até o dia:						889,77	889,77	0,00
21/06/2022	2587	50/2022	Liquidado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.		17.580,00			
21/06/2022	2588	50/2022	Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.	17.580,00				
Acumulado até o dia:						18.469,77	18.469,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
02/06/2022	2533	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
02/06/2022	2534	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
20/06/2022	2575	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOISP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		1.923,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2576	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	1.923,54				
20/06/2022	2583	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.		2.723,78			
20/06/2022	2584	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.	2.723,78				
20/06/2022	2585	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		2.065,32			
20/06/2022	2586	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	2.065,32				
Acumulado até o dia:						6.712,64	6.712,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
24/06/2022	2613	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		445,00			
24/06/2022	2614	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2621	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/06/2022	2622	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/06/2022	2625	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/06/2022	2626	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
24/06/2022	2627	22/2022	Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		445,00			
24/06/2022	2628	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.585,60	2.585,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/06/2022	2860		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		36.330,67			
30/06/2022	2861		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	36.330,67				
Acumulado até o dia:						36.330,67	36.330,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
10/06/2022	2631	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	10,20	10,20C
30/06/2022	2632	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.	10,20				
30/06/2022	2682	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.		27,20			
30/06/2022	2683	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.	27,20				
30/06/2022	2684	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.		10,20			
30/06/2022	2685	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.	10,20				
30/06/2022	2686	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.		30,60			
30/06/2022	2687	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.	30,60				
Acumulado até o dia:						78,20	78,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
08/06/2022	2561	50/2022	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		204,96			
08/06/2022	2562	50/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.	204,96				
Acumulado até o dia:						204,96	204,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	2592	34/2022	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		137,70			
21/06/2022	2593	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.	137,70				
21/06/2022	2602	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		3,49			
21/06/2022	2603	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	3,49				
21/06/2022	2604	29/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		6,81			
21/06/2022	2605	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.	6,81				
Acumulado até o dia:						352,96	352,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					164.671,07C
30/06/2022	2863		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 380 do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		33.870,46			
30/06/2022	2865		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,86			
Acumulado até o dia:						0,00	37.271,32	201.942,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					3.388,57C
01/06/2022								
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)			Saldo anterior:					21.647,31C
30/06/2022	2873		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.538,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.538,82	25.186,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				3.483,33C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				40.209,55C
30/06/2022	2871	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		7.902,72			
30/06/2022	2875	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 339, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Junho/2022.		743,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.645,87	48.855,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				15.588,99C
30/06/2022	2869	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 383 do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		3.010,62			
30/06/2022	2877	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		283,09			
30/06/2022	2881	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 338, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Junho/2022.		1.199,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,54	20.082,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.914,75C
30/06/2022	2867	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		376,32			
30/06/2022	2879	19/2022	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 337, Provisao , Folha de Pagamento 06/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2022.		35,39			
Acumulado até o dia:						0,00	411,71	2.326,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				15.666,17C
01/06/2022	2528	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 283, Débito em Conta , Nota Fiscal 18794 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., referente a plano de saúde e odontológico dos colaboradores do CRO-RO.		4.006,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.006,18	19.672,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				31.274,53C
01/06/2022	2520	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 287, Débito em Conta , Fatura 197448 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022.		6.422,83			
01/06/2022	2524	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 288, Débito em Conta , Fatura 197445 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Junho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			
Acumulado até o dia:						0,00	8.554,09	39.828,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				8.820,00C
02/06/2022	2536	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 295, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,00	10.080,00C
20/06/2022	2572	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 322, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
20/06/2022	2574	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 323, Débito em Conta , Recibo 50-15/06/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ouro Preto do Oeste no período de 20 a 24 de Junho/2022, Para desempenhar atividades de fiscalização em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização. Conforme Portaria nº 50/2022/CRO-RO.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	13.860,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				78.825,00C
02/06/2022	2532	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 294, Débito em Conta , Recibo 46-01/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cerejeiras para participar de reunião com o prefeito e vereadores no município, para tratar de assunto da Classe Odontológica, tendo como pauta a Lei 3.999/61, que rege sobre o piso salarial da categoria, e participar da "Semana da Saúde" da FIMCA-Vilhena, na cidade de Vilhena, no período de 06 a 07 de junho/2022. Conforme Portaria nº 46/2022/CRO-RO.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	81.495,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	2618	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 331, Débito em Conta , Recibo 51-20/06/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diária em deslocamento ao cidade de São Paulo-SP, para Participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28/06 a 02/07/2022, conforme portaria nº 51/2022/CRO-RO.		890,00			
24/06/2022	2620	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 342, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2624	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 343, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO.		1.125,00			
24/06/2022	2630	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 326, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.925,00	87.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				5.725,00C
24/06/2022	2616	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 324, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, Para participar com convidado no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	8.875,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				1.990,00C
08/06/2022	2556	30/2022	Pago a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, liquidação do empenho 307, Débito em Conta , Nota Fiscal 45103 ref. a Valor empenhado a Papelaria Capital Comercio Papeis e Serviços LTDA, para aquisição de pastas tipo A-Z, para arquivo dos documentos do CRO-RO.		397,50			
Acumulado até o dia:						0,00	397,50	2.387,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				3.034,26C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2558	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 317, Débito em Conta , Nota Fiscal 381496 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas para manutenção de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		7.059,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.059,07	7.059,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				5.184,92C
01/06/2022	2530	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 290, Débito em Conta , Nota Fiscal 492809 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.019,40	7.204,32C
02/06/2022	2538	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 296, Débito em Conta , Nota Fiscal 139489 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, Ref. a ressarcimento com despesas de combustível no veículo Chevrolet S10 pertencente a frota do CRO-RO, durante a fiscalização do exercício ilegal da profissão no município de Buritis. Conforme portaria nº 45/2022/CRO-RO. (fiscalização)		461,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,49	7.665,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.807,40C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.807,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
20/06/2022	2570	53/2022	Pago a Freitas & Cia Ltda, liquidação do empenho 321, Débito em Conta , Nota Fiscal 657943 ref. a Valor empenhado a Freitas & Cia Ltda, pela aquisição de luminárias LED (lâmpadas) para Sede do CRO-RO		331,92			
Acumulado até o dia:						0,00	331,92	331,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				4.565,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				2.054,93C
01/06/2022								
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:				3.826,35C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior:
								6.511,64C
01/06/2022	2526	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 261, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Maio/2022.		266,66			
Acumulado até o dia:						0,00	266,66	6.778,30C
14/06/2022	2568	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 311, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na sede do CRO-RO. REF. Junho/2022.		1.105,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371,96	7.883,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior:
								396,01C
02/06/2022	2542	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 293, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para fornecimento de água e tratamento de esgoto.		93,18			
Acumulado até o dia:						0,00	93,18	489,19C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior:
								5.505,77C
02/06/2022	2546	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 300, Débito em Conta , Fatura 05/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF: Maio/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	169,43	5.675,20C
07/06/2022	2550	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 308, Débito em Conta , Fatura 23/04- 22/05 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel. REF: Junho/2022.		719,80			
Acumulado até o dia:						0,00	889,23	6.395,00C
14/06/2022	2566	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 316, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., Para pagamento mensal dos serviços de telefonia e internet (Oi fibra) na Delegacia do CRO-RO Ref.: Junho/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.009,12	6.514,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior:
								8.246,75C
21/06/2022	2590	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 330, Débito em Conta , Nota Fiscal 90 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF: Junho/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	9.586,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior:
								7.786,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	2560	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 315, Débito em Conta , Nota Fiscal 88578 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços de reparos e consertos do sistema de freios e câmbio do veículo oficial do CRO-RO.		2.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	10.026,54C
14/06/2022	2564	52/2022	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 319, Débito em Conta , Nota Fiscal 2803 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.490,00	10.276,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					5.480,00C
01/06/2022						0,00	0,00	5.480,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.181,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					14.181,12C
01/06/2022	2175	23/2022	Devolução N.º 239 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 10/05/2022 até 10/08/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	0,06				
Acumulado até o dia:						0,06	0,00	14.181,06C
02/06/2022	2169	23/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/09/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.750,00			
02/06/2022	2173	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,06	4.250,00	18.431,06C
03/06/2022	2217	23/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,06	6.250,00	20.431,06C
27/06/2022	2484	23/2022	Devolução N.º 302 em 27/06/2022 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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Josiane Roberta da Silva Stocco, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	20,35				
Acumulado até o dia:						20,41	6.250,00	20.410,71C
28/06/2022	2493	23/2022	Devolução N.º 310 em 28/06/2022 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 03/06/2022 até 03/09/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	73,49				
Acumulado até o dia:						93,90	6.250,00	20.337,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	2548	49/2022	Pago a ALINY ALVES BRAGA, liquidação do empenho 302, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ALINY ALVES BRAGA, para restituição do valor pago de especialidade não registrada, pelo indeferimento do CFO.		225,31			
Acumulado até o dia:						0,00	225,31	225,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		4.750,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		20.433,30C
01/06/2022	2518	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 284, Débito em Conta , Nota Fiscal 16111 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Maio/2022.		3.893,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.893,10	24.326,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		32.000,00C
01/06/2022	2514	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 281, Débito em Conta , Nota Fiscal 300 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Maio/2022. .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		12.332,00C
01/06/2022	2512	10/2022	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 289, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, para Prestação de Serviços de Manutenção de Microcomputadores, Rede Lógica, Banco de Dados e Alimentação de Página Web, criação de banners de informativos do CRO, publicações nas Redes Sociais deste Conselho, Portal Transparência, Site do Conselho, instalação e correção dos sistemas de Tecnologia da Informação - TI desempenhado por Felipe Barroso Andrade, compreendendo os meses de Junho, Julho e Agosto/2022.		5.340,00			
01/06/2022	2544	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 257, Débito em Conta , Nota Fiscal 63161 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição do software do centro de custo.		3.392,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.732,00	21.064,00C
20/06/2022	2580	51/2022	Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 318, Débito em Conta , Recibo 198/16054633-8 ref. a Valor empenhado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DE DADOS LTDA, para pagamento de licença de software pela utilização da base de e-mails, Agenda, Vídeo Chamada e armazenamentos em nuvem (DRIVE).		5.616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.348,00	26.680,00C
23/06/2022	2611	54/2022	Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 340, Débito em Conta , Recibo 176 ref. a Valor empenhado a Endurance Group B H sites LTDA, para pagamento de hospedagem de site do CRO-RO.		181,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.529,81	26.861,81C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				2.628,50C
01/06/2022	2516	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 263, Débito em Conta , Nota Fiscal 14568 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: Maio/2022.		341,00			
01/06/2022	2522	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 250, Débito em Conta , Nota Fiscal 1354 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 Cacaoal. REF: Maio/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	805,50	3.434,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				2.623,52C
02/06/2022	2540	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 292, Débito em Conta , Recibo 418 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		779,40			
Acumulado até o dia:						0,00	779,40	3.402,92C
21/06/2022	2595	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 335, Débito em Conta , Fatura 51140 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		182,10			
Acumulado até o dia:						0,00	961,50	3.585,02C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				2.540,54C
20/06/2022	2578	40/2022	Pago a Tribunal Regional Federal 1ª Região, liquidação do empenho 329, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		118,77			
20/06/2022	2582	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 328, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	124,83	2.665,37C
23/06/2022	2609	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 347, Débito em Conta , Recibo 06/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	130,89	2.671,43C
24/06/2022	2635	40/2022	Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 368, Débito em Conta , Recibo 18331 ref. a Valor empenhado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, para pagamento de carta precatória para citação do Profissional Luciano Gusmão Zenaide Nobrega, referente ao Proc. ExFis 0000604-45.219.4.01.4101 da SJRO.		382,15			
Acumulado até o dia:						0,00	513,04	3.053,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				1.611,04C
07/06/2022	2552	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 305, Débito em Conta , Nota Fiscal 9605 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito.		889,77			
Acumulado até o dia:						0,00	889,77	2.500,81C
21/06/2022	2588	50/2022	Pago a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, liquidação do empenho 332, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a Instituto de Desenvolvimento Municipal e Defesa da Cidadania - IDEM, para serviços de inventário e catalogação dos bens do CRO-RO.		17.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.469,77	20.080,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/06/2022	2534	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 291, Débito em Conta , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Ref. a locação de estacionamento/garagem para guarda do veículo S-10 pertencente a frota do CRO-RO.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				559,37C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	559,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				42.477,50C
20/06/2022	2576	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 313, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Artrur Lopes de Souza, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 28 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		1.923,54			
20/06/2022	2584	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 312, Débito em Conta , Recibo 950/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Gabriely Brazão Pinheiro, a cidade de Cuiabá-MT, para participar do treinamento administrativo do setor de fiscalização no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso - CRO-MT, no período de 10 a 14 de julho. Conforme Portaria nº 47/2022/CRO-RO.		2.723,78			
20/06/2022	2586	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 314, Débito em Conta , Recibo 9572179714930 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Cleson Oliveira de Moura, a cidade de São Paulo-SP, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, no período de 29 de junho a 02 de julho. Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		2.065,32			
Acumulado até o dia:						0,00	6.712,64	49.190,14C

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 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					16.669,00C
24/06/2022	2614	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 325, Débito em Conta , Recibo 48-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 28 de junho a 02 de julho/2022, para participar com convidado do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 48/2022/CRO-RO.		445,00			
24/06/2022	2622	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 344, Débito em Conta , Recibo 52-22/06/2022 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 27/06/2022, Conforme Portaria nº 52/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/06/2022	2626	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 345, Débito em Conta , Recibo 53-22/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 27/06/2022, Conforme Portaria nº 53/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/06/2022	2628	22/2022	Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 327, Débito em Conta , Recibo 49-13/06/2022 ref. a Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a São Paulo-SP, no período de 29 de junho a 02 de julho/2022, para participar do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, Conforme Portaria nº 49/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.585,60	19.254,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					346.803,86C
30/06/2022	2861		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 379 do empenho 374, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		36.330,67			
Acumulado até o dia:						0,00	36.330,67	383.134,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					335,15C
30/06/2022	2632	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 373 do empenho 358, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.773.		10,20			
30/06/2022	2683	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 359, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.162.774.		27,20			
30/06/2022	2685	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 360, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.856.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	2687	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 361, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 801.811.100.168.857.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	78,20	413,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros						Saldo anterior:		1.241,32C
08/06/2022	2562	50/2022	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 309, Débito em Conta , Recibo 339214699 ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento de licenciamento anual da vistoria na sede do CRO-RO do Corpo de Bombeiro Militar.		204,96			
Acumulado até o dia:						0,00	204,96	1.446,28C
21/06/2022	2593	34/2022	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 336, Débito em Conta , Recibo 6/22 ref. a Valor empenhado a Governo do Estado de Rondônia, Para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de de Notificação de Processo Ético (Julgamento), conforme Art. 13, § 2º da Resolução CFO-59/2004 - Código de Processo Ético Odontológico.		137,70			
21/06/2022	2603	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 366, Débito em Conta , Recibo 88717 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		3,49			
21/06/2022	2605	29/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 367, Débito em Conta , Recibo 381785 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Sabenauto.		6,81			
Acumulado até o dia:						0,00	352,96	1.594,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		14.000,00C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos						Saldo anterior:		23.740,92C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.740,92C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados						Saldo anterior:		668,28C
01/06/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C

Livro Razão

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

Porto Velho-RO, 30 de junho 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