

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					Saldo anterior: 0,00
01/07/2022	2944	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		385,15			
01/07/2022	2946	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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.		3.627,59			
01/07/2022	2948	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.		326,58			
01/07/2022	2950	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.		3.893,10			
01/07/2022	2952	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a 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			
01/07/2022	2954	47/2022			5.088,00			
01/07/2022	2956	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.		706,52			
01/07/2022	2958	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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			
01/07/2022	2960	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.		6.395,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2962	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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.: Junho/2022.		464,50			
01/07/2022	2964	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.		200,37			
01/07/2022	2966	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.		166,40			
01/07/2022	2967		PGTO FÉRIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		1.496,83			
01/07/2022	2969	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			
01/07/2022	3085		RESGATE APLICAÇÃO	36.639,00				
01/07/2022	3161	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		670,10			
01/07/2022	3300	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.		11,00			
Acumulado até o dia:								
05/07/2022	2971	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		77,65			
05/07/2022	2972		PGTO RESCISÃO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		3.192,86			
05/07/2022	2973		PGTO FGTS RESCISORIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO		3.798,42			
05/07/2022	2975	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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			
05/07/2022	3029	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.		2.000,00			
05/07/2022	3086		APLICAÇÃO		61.211,55			
						36.639,00	36.639,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	3100		Transf entre Bancos	70.000,00				
05/07/2022	3115		VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO	520,48				
Acumulado até o dia:						107.159,48	107.159,48	0,00
06/07/2022	2976		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19014 AMERON		378,59			
06/07/2022	2978	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
06/07/2022	2979		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63258 IMPLANTA		40,19			
06/07/2022	2980		PGTO ISS RETIDO REF NF 14725 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA		14,42			
06/07/2022	2981		PGTO DARF. COD. 6147 REF NFS 63161 IMPLANTA INFORMATICA		198,43			
06/07/2022	2982		PGTO ISS RETIDO REF NF 88913 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		112,00			
06/07/2022	3087		RESGATE APLICAÇÃO	1.370,59				
06/07/2022	3163	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		20,31			
Acumulado até o dia:						108.530,07	108.530,07	0,00
08/07/2022	2984	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		445,00			
08/07/2022	2986	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		1.890,00			
08/07/2022	2988	56/2022	Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.		3.600,00			
08/07/2022	3088		RESGATE APLICAÇÃO	5.935,00				
Acumulado até o dia:						114.465,07	114.465,07	0,00
11/07/2022	2886	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	2990	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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			
11/07/2022	2992	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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			
11/07/2022	2994	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.		1.339,25			
11/07/2022	2995		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00			
11/07/2022	3089		RESGATE APLICAÇÃO	5.954,25				
Acumulado até o dia:								
13/07/2022	2997	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Delloi Moraes Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		5.089,48			
13/07/2022	2999	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		2.756,69			
13/07/2022	3001	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		5.089,48			
13/07/2022	3003	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
13/07/2022	3005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022.		169,43			
						120.419,32	120.419,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	3090		RESGATE APLICAÇÃO	15.124,48				
Acumulado até o dia:						135.543,80	135.543,80	0,00
14/07/2022	3007	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
14/07/2022	3091		RESGATE APLICAÇÃO	6,06				
Acumulado até o dia:						135.549,86	135.549,86	0,00
15/07/2022	3009	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	3011	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	3013	58/2022	Pago a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.		6.731,73			
15/07/2022	3092		RESGATE APLICAÇÃO	11.921,73				
15/07/2022	3159	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						147.471,59	147.471,59	0,00
18/07/2022	3015	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO		1.500,00			
18/07/2022	3017	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.		1.158,41			
18/07/2022	3018		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO		418,28			
18/07/2022	3020	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.		119,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3027	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		131,91			
18/07/2022	3093		RESGATE APLICAÇÃO	3.339,49				
18/07/2022	3165	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.		11,00			
Acumulado até o dia:						150.811,08	150.811,08	0,00
19/07/2022	3025	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
19/07/2022	3094		RESGATE APLICAÇÃO	6,06				
Acumulado até o dia:						150.817,14	150.817,14	0,00
20/07/2022	3021		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51355 CORREIOS		13,77			
20/07/2022	3023	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.		166,40			
20/07/2022	3034	43/2022	Pago a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO		14.000,00			
20/07/2022	3095		RESGATE APLICAÇÃO	17.180,17				
20/07/2022	3384	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						167.997,31	167.997,31	0,00
21/07/2022	3030		PGTO FÉRIAS RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		2.169,10			
21/07/2022	3032	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.		2.000,00			
21/07/2022	3036	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.		3.793,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3038	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
21/07/2022	3040	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
21/07/2022	3042	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.526,00			
21/07/2022	3052	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			
21/07/2022	3064	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3066	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		4.005,00			
21/07/2022	3068	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3070	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		2.450,00			
21/07/2022	3072	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		3.115,00			
21/07/2022	3074	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			
21/07/2022	3076	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3078	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3080	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3082	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3084	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.		1.125,00			
21/07/2022	3096		APLICAÇÃO		233.979,45			
21/07/2022	3101		Transf entre Bancos	150.000,00				
21/07/2022	3102		Vlr Recebido ref PAI-S	113.000,00				
21/07/2022	3167	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.		11,00			
Acumulado até o dia:						430.997,31	430.997,31	0,00
27/07/2022	3044	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.674,00			
27/07/2022	3046	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.		1.165,20			
27/07/2022	3048	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.		386,00			
27/07/2022	3050	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.121,20			
27/07/2022	3054	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.063,28			
27/07/2022	3056	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		1.783,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	3058	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		3.615,32			
27/07/2022	3097		RESGATE APLICAÇÃO	42.968,10				
27/07/2022	3103		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		1.858,79			
27/07/2022	3104		PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.200,65			
27/07/2022	3105		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.210,45			
27/07/2022	3106		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO		2.253,12			
27/07/2022	3107		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO		1.678,59			
27/07/2022	3108		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.897,54			
27/07/2022	3109		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR		2.216,92			
27/07/2022	3110		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPE E SILVA		3.113,69			
27/07/2022	3111		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		296,65			
27/07/2022	3112		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA		5.140,60			
27/07/2022	3113		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,97			
27/07/2022	3114		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA		3.137,39			
27/07/2022	3169	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.		11,00			
Acumulado até o dia:						473.965,41	473.965,41	0,00
28/07/2022	3059		PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 07/2022		1.205,65			
28/07/2022	3060		PGTO INSS COD. 2402 REF 07/2022		13.202,49			
28/07/2022	3061		PGTO DARF. COD. 8301 PIS REF 07/2022		463,76			
28/07/2022	3062		PGTO FGTS COD. 115 REF 07/2022		3.347,97			
28/07/2022	3098		RESGATE APLICAÇÃO	18.219,87				
Acumulado até o dia:						492.185,28	492.185,28	0,00
29/07/2022	3099		RESGATE APLICAÇÃO	40,80				
29/07/2022	3171	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3173	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.		30,60			
Acumulado até o dia:						492.226,08	492.226,08	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)			Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	3176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	10.055,02				
01/07/2022	3197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.501,75				
01/07/2022	3217		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.025,60				
01/07/2022	3233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.230,69				
01/07/2022	3250		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
01/07/2022	3268		Cred. Cobrança Pena Pecun	502,53				
01/07/2022	3276		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
01/07/2022	3301		TRANSF. ENTRE CONTAS		12.989,19			
Acumulado até o dia:						18.699,65	12.989,19	5.710,46D
04/07/2022	3177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.096,95				
04/07/2022	3198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	378,88				
04/07/2022	3218		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	590,39				
04/07/2022	3234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	104,81				
04/07/2022	3302		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.089,12			
Acumulado até o dia:						21.870,68	15.078,31	6.792,37D
05/07/2022	3178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.429,95				
05/07/2022	3199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.791,88				
05/07/2022	3219		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	419,15				
05/07/2022	3266		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
05/07/2022	3303		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.454,82			
Acumulado até o dia:						28.612,37	19.533,13	9.079,24D
06/07/2022	3179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.202,75				
06/07/2022	3200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.503,77				
06/07/2022	3267		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
06/07/2022	3304		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.881,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.419,60	21.414,27	10.005,33D
07/07/2022	3180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.286,29				
07/07/2022	3201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	239,50				
07/07/2022	3220		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	126,78				
07/07/2022	3235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.927,84				
07/07/2022	3251		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
07/07/2022	3305		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.437,86			
Acumulado até o dia:						35.024,93	23.852,13	11.172,80D
08/07/2022	3181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.487,32				
08/07/2022	3202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	223,49				
08/07/2022	3221		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	106,23				
08/07/2022	3277		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
08/07/2022	3306		TRANSF. ENTRE CONTAS		874,38			
Acumulado até o dia:						36.966,57	24.726,51	12.240,06D
11/07/2022	3182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.423,67				
11/07/2022	3203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.869,22				
11/07/2022	3223		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	378,54				
11/07/2022	3236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	817,31				
11/07/2022	3243		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
11/07/2022	3252		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
11/07/2022	3269		Cred. Cobrança Pena Pecun	125,88				
11/07/2022	3278		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	183,25				
11/07/2022	3279		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
11/07/2022	3307		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.372,84			
Acumulado até o dia:						42.417,79	29.099,35	13.318,44D
12/07/2022	3183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.132,40				
12/07/2022	3204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.252,14				
12/07/2022	3253		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
12/07/2022	3280		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	491,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	3308		TRANSF. ENTRE BANCOS		1.944,66			
Acumulado até o dia:						45.368,16	31.044,01	14.324,15D
13/07/2022	3184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.086,50				
13/07/2022	3205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	863,34				
13/07/2022	3224		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
13/07/2022	3237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				
13/07/2022	3254		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
13/07/2022	3270		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
13/07/2022	3281		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
13/07/2022	3309		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.543,77			
Acumulado até o dia:						48.868,66	33.587,78	15.280,88D
14/07/2022	3185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.123,20				
14/07/2022	3206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	215,49				
14/07/2022	3255		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
14/07/2022	3282		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
14/07/2022	3310		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.252,84			
Acumulado até o dia:						50.548,90	34.840,62	15.708,28D
15/07/2022	3186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.755,23				
15/07/2022	3207		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.484,07				
15/07/2022	3225		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.267,79				
15/07/2022	3256		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
15/07/2022	3283		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	458,82				
15/07/2022	3311		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.325,27			
Acumulado até o dia:						56.664,33	39.165,89	17.498,44D
18/07/2022	3187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	675,08				
18/07/2022	3208		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.106,41				
18/07/2022	3238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	390,14				
18/07/2022	3271		Cred. Cobrança Pena Pecun	419,60				
18/07/2022	3272		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	33,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3312		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.952,70			
Acumulado até o dia:						60.289,29	41.118,59	19.170,70D
19/07/2022	3188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.493,93				
19/07/2022	3209		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.826,81				
19/07/2022	3226		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	549,48				
19/07/2022	3239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	159,46				
19/07/2022	3257		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
19/07/2022	3284		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
19/07/2022	3313		TRANSF. ENTRE CONTAS		3.930,16			
Acumulado até o dia:						65.511,00	45.048,75	20.462,25D
20/07/2022	3189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.165,77				
20/07/2022	3240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	251,76				
20/07/2022	3258		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
20/07/2022	3285		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
20/07/2022	3314		TRANSF. ENTRE CONTAS		931,86			
Acumulado até o dia:						67.120,56	45.980,61	21.139,95D
21/07/2022	3190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.988,52				
21/07/2022	3210		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.662,84				
21/07/2022	3227		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	762,00				
21/07/2022	3241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	235,27				
21/07/2022	3244		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
21/07/2022	3259		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
21/07/2022	3286		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	366,47				
21/07/2022	3287		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
21/07/2022	3315		TRANSF. ENTRE CONTAS		4.808,38			
Acumulado até o dia:						73.417,44	50.788,99	22.628,45D
22/07/2022	3191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.215,57				
22/07/2022	3211		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	181,26				
22/07/2022	3260		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	3288		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	156,85				
22/07/2022	3316		TRANSF. ENTRE CONTAS		1.134,99			
Acumulado até o dia:						74.996,04	51.923,98	23.072,06D
25/07/2022	3192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.119,47				
25/07/2022	3212		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.635,33				
25/07/2022	3228		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
25/07/2022	3261		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
25/07/2022	3273		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
25/07/2022	3274		Cred. Cobrança Pena Pecun	488,22				
25/07/2022	3289		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	3.707,05				
25/07/2022	3317		TRANSF. ENTRE CONTAS		5.884,28			
Acumulado até o dia:						82.088,58	57.808,26	24.280,32D
26/07/2022	3193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.632,72				
26/07/2022	3213		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	517,03				
26/07/2022	3229		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	553,88				
26/07/2022	3245		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
26/07/2022	3262		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
26/07/2022	3290		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	140,74				
26/07/2022	3291		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício	502,80				
26/07/2022	3318		TRANSF. ENTRE BANCOS		2.820,92			
Acumulado até o dia:						85.561,38	60.629,18	24.932,20D
27/07/2022	3194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.903,15				
27/07/2022	3214		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.318,69				
27/07/2022	3230		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	407,35				
27/07/2022	3242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	151,53				
27/07/2022	3263		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
27/07/2022	3292		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
27/07/2022	3319		TRANSF. ENTRE CONTAS		2.591,36			
Acumulado até o dia:						89.751,08	63.220,54	26.530,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	3195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.082,63				
28/07/2022	3215		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.204,31				
28/07/2022	3231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.267,79				
28/07/2022	3264		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
28/07/2022	3275		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	42,81				
28/07/2022	3320		TRANSF. APLICAÇÃO		4.059,78			
Acumulado até o dia:						97.398,46	67.280,32	30.118,14D
29/07/2022	3196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.925,88				
29/07/2022	3216		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.260,17				
29/07/2022	3232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
29/07/2022	3321		TRANSF. ENTRE CONTAS		5.601,21			
29/07/2022	3356		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.753,33			
Acumulado até o dia:						104.634,86	104.634,86	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
01/07/2022	3301		TRANSF. ENTRE CONTAS	12.989,19				
01/07/2022	3322		APLICAÇÃO		12.989,19			
Acumulado até o dia:						12.989,19	12.989,19	0,00
04/07/2022	3302		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.089,12				
04/07/2022	3323		APLICAÇÃO		2.089,12			
Acumulado até o dia:						15.078,31	15.078,31	0,00
05/07/2022	3100		Transf entre Bancos		70.000,00			
05/07/2022	3303		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.454,82				
05/07/2022	3324		RESGATE APLICAÇÃO	65.545,18				
Acumulado até o dia:						85.078,31	85.078,31	0,00
06/07/2022	3304		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.881,14				
06/07/2022	3325		APLIAÇÃO		1.881,14			
Acumulado até o dia:						86.959,45	86.959,45	0,00
07/07/2022	3305		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.437,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	3326		APLICAÇÃO		2.437,86			
Acumulado até o dia:						89.397,31	89.397,31	0,00
08/07/2022	3306		TRANSF. ENTRE CONTAS	874,38				
08/07/2022	3327		APLICAÇÃO		874,38			
Acumulado até o dia:						90.271,69	90.271,69	0,00
11/07/2022	3307		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.372,84				
11/07/2022	3328		APLICAÇÃO		4.372,84			
Acumulado até o dia:						94.644,53	94.644,53	0,00
12/07/2022	3308		TRANSF. ENTRE BANCOS	1.944,66				
12/07/2022	3329		APLICAÇÃO		1.944,66			
Acumulado até o dia:						96.589,19	96.589,19	0,00
13/07/2022	3309		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.543,77				
13/07/2022	3330		APLICAÇÃO		2.543,77			
Acumulado até o dia:						99.132,96	99.132,96	0,00
14/07/2022	3310		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.252,84				
14/07/2022	3331		APLICAÇÃO		1.252,84			
Acumulado até o dia:						100.385,80	100.385,80	0,00
15/07/2022	3311		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.325,27				
15/07/2022	3332		APLICAÇÃO		4.325,27			
Acumulado até o dia:						104.711,07	104.711,07	0,00
18/07/2022	3312		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.952,70				
18/07/2022	3333		APLICAÇÃO		1.952,70			
Acumulado até o dia:						106.663,77	106.663,77	0,00
19/07/2022	3313		TRANSF. ENTRE CONTAS	3.930,16				
19/07/2022	3334		APLICAÇÃO		3.930,16			
Acumulado até o dia:						110.593,93	110.593,93	0,00
20/07/2022	3314		TRANSF. ENTRE CONTAS	931,86				
20/07/2022	3335		APLICAÇÃO		931,86			
Acumulado até o dia:						111.525,79	111.525,79	0,00
21/07/2022	3101		Transf entre Bancos		150.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3315		TRANSF. ENTRE CONTAS	4.808,38				
21/07/2022	3336		RESGATE APLICAÇÃO	145.191,62				
Acumulado até o dia:						261.525,79	261.525,79	0,00
22/07/2022	3316		TRANSF. ENTRE CONTAS	1.134,99				
22/07/2022	3337		APLICAÇÃO		1.134,99			
Acumulado até o dia:						262.660,78	262.660,78	0,00
25/07/2022	3317		TRANSF. ENTRE CONTAS	5.884,28				
25/07/2022	3338		APLICAÇÃO		5.884,28			
Acumulado até o dia:						268.545,06	268.545,06	0,00
26/07/2022	3318		TRANSF. ENTRE BANCOS	2.820,92				
26/07/2022	3339		APLICAÇÃO		2.820,92			
Acumulado até o dia:						271.365,98	271.365,98	0,00
27/07/2022	3319		TRANSF. ENTRE CONTAS	2.591,36				
27/07/2022	3340		APLICAÇÃO		2.591,36			
Acumulado até o dia:						273.957,34	273.957,34	0,00
28/07/2022	3320		TRANSF. APLICAÇÃO	4.059,78				
28/07/2022	3341		APLICAÇÃO		4.059,78			
Acumulado até o dia:						278.017,12	278.017,12	0,00
29/07/2022	3321		TRANSF. ENTRE CONTAS	5.601,21				
29/07/2022	3342		APLICAÇÃO		5.601,21			
Acumulado até o dia:						283.618,33	283.618,33	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:				40.863,34D
01/07/2022	3085		RESGATE APLICAÇÃO		36.639,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.639,00	4.224,34D
05/07/2022	3086		APLICAÇÃO	61.211,55				
Acumulado até o dia:						61.211,55	36.639,00	65.435,89D
06/07/2022	3087		RESGATE APLICAÇÃO		1.370,59			
Acumulado até o dia:						61.211,55	38.009,59	64.065,30D
08/07/2022	3088		RESGATE APLICAÇÃO		5.935,00			
Acumulado até o dia:						61.211,55	43.944,59	58.130,30D
11/07/2022	3089		RESGATE APLICAÇÃO		5.954,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.211,55	49.898,84	52.176,05D
13/07/2022	3090		RESGATE APLICAÇÃO		15.124,48			
Acumulado até o dia:						61.211,55	65.023,32	37.051,57D
14/07/2022	3091		RESGATE APLICAÇÃO		6,06			
Acumulado até o dia:						61.211,55	65.029,38	37.045,51D
15/07/2022	3092		RESGATE APLICAÇÃO		11.921,73			
Acumulado até o dia:						61.211,55	76.951,11	25.123,78D
18/07/2022	3093		RESGATE APLICAÇÃO		3.339,49			
Acumulado até o dia:						61.211,55	80.290,60	21.784,29D
19/07/2022	3094		RESGATE APLICAÇÃO		6,06			
Acumulado até o dia:						61.211,55	80.296,66	21.778,23D
20/07/2022	3095		RESGATE APLICAÇÃO		17.180,17			
Acumulado até o dia:						61.211,55	97.476,83	4.598,06D
21/07/2022	3096		APLICAÇÃO	233.979,45				
Acumulado até o dia:						295.191,00	97.476,83	238.577,51D
27/07/2022	3097		RESGATE APLICAÇÃO		42.968,10			
Acumulado até o dia:						295.191,00	140.444,93	195.609,41D
28/07/2022	3098		RESGATE APLICAÇÃO		18.219,87			
Acumulado até o dia:						295.191,00	158.664,80	177.389,54D
29/07/2022	3099		RESGATE APLICAÇÃO		40,80			
29/07/2022	3117		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022	776,41				
Acumulado até o dia:						295.967,41	158.705,60	178.125,15D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04		- Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0					515.034,24D
				Saldo anterior:				
01/07/2022	3322		APLICAÇÃO	12.989,19				
Acumulado até o dia:						12.989,19	0,00	528.023,43D
04/07/2022	3323		APLICAÇÃO	2.089,12				
Acumulado até o dia:						15.078,31	0,00	530.112,55D
05/07/2022	3324		RESGATE APLICAÇÃO		65.545,18			
Acumulado até o dia:						15.078,31	65.545,18	464.567,37D
06/07/2022	3325		APLIÇÃO	1.881,14				
Acumulado até o dia:						16.959,45	65.545,18	466.448,51D
07/07/2022	3326		APLICAÇÃO	2.437,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.397,31	65.545,18	468.886,37D
08/07/2022	3327		APLICAÇÃO	874,38				
Acumulado até o dia:						20.271,69	65.545,18	469.760,75D
11/07/2022	3328		APLICAÇÃO	4.372,84				
Acumulado até o dia:						24.644,53	65.545,18	474.133,59D
12/07/2022	3329		APLICAÇÃO	1.944,66				
Acumulado até o dia:						26.589,19	65.545,18	476.078,25D
13/07/2022	3330		APLICAÇÃO	2.543,77				
Acumulado até o dia:						29.132,96	65.545,18	478.622,02D
14/07/2022	3331		APLICAÇÃO	1.252,84				
Acumulado até o dia:						30.385,80	65.545,18	479.874,86D
15/07/2022	3332		APLICAÇÃO	4.325,27				
Acumulado até o dia:						34.711,07	65.545,18	484.200,13D
18/07/2022	3333		APLICAÇÃO	1.952,70				
Acumulado até o dia:						36.663,77	65.545,18	486.152,83D
19/07/2022	3334		APLICAÇÃO	3.930,16				
Acumulado até o dia:						40.593,93	65.545,18	490.082,99D
20/07/2022	3335		APLICAÇÃO	931,86				
Acumulado até o dia:						41.525,79	65.545,18	491.014,85D
21/07/2022	3336		RESGATE APLICAÇÃO		145.191,62			
Acumulado até o dia:						41.525,79	210.736,80	345.823,23D
22/07/2022	3337		APLICAÇÃO	1.134,99				
Acumulado até o dia:						42.660,78	210.736,80	346.958,22D
25/07/2022	3338		APLICAÇÃO	5.884,28				
Acumulado até o dia:						48.545,06	210.736,80	352.842,50D
26/07/2022	3339		APLICAÇÃO	2.820,92				
Acumulado até o dia:						51.365,98	210.736,80	355.663,42D
27/07/2022	3340		APLICAÇÃO	2.591,36				
Acumulado até o dia:						53.957,34	210.736,80	358.254,78D
28/07/2022	3341		APLICAÇÃO	4.059,78				
Acumulado até o dia:						58.017,12	210.736,80	362.314,56D
29/07/2022	3118		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022	3.898,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3342		APLICAÇÃO	5.601,21				
Acumulado até o dia:						67.516,53	210.736,80	371.813,97D
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:					2.945,65D
11/07/2022	2995		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00				
11/07/2022	3297	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	2.945,65D
29/07/2022	3376		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022	19,31				
Acumulado até o dia:						1.019,31	1.000,00	2.964,96D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					1.357.241,43D
01/07/2022	3176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		10.055,02			
01/07/2022	3217		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.025,60			
01/07/2022	3250		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
01/07/2022	3268		Cred. Cobrança Pena Pecun		502,53			
01/07/2022	3276		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	12.967,21	1.344.274,22D
04/07/2022	3177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.096,95			
04/07/2022	3218		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		590,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.654,55	1.341.586,88D
05/07/2022	3178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.429,95			
05/07/2022	3219		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		419,15			
05/07/2022	3266		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	18.604,36	1.338.637,07D
06/07/2022	3179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.202,75			
06/07/2022	3267		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	19.907,82	1.337.333,61D
07/07/2022	3180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.286,29			
07/07/2022	3220		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		126,78			
07/07/2022	3251		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	21.345,81	1.335.895,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	3181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.487,32			
08/07/2022	3221		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		106,23			
08/07/2022	3277		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.063,96	1.334.177,47D
11/07/2022	3182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.423,67			
11/07/2022	3223		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		378,54			
11/07/2022	3243		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
11/07/2022	3252		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
11/07/2022	3269		Cred. Cobrança Pena Pecun		125,88			
11/07/2022	3278		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		183,25			
11/07/2022	3279		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	25.828,65	1.331.412,78D
12/07/2022	3183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.132,40			
12/07/2022	3253		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
12/07/2022	3280		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		491,07			
Acumulado até o dia:						0,00	27.526,88	1.329.714,55D
13/07/2022	3184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.086,50			
13/07/2022	3224		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
13/07/2022	3254		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
13/07/2022	3270		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
13/07/2022	3281		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	30.080,12	1.327.161,31D
14/07/2022	3185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.123,20			
14/07/2022	3255		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
14/07/2022	3282		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	31.544,87	1.325.696,56D
15/07/2022	3186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.755,23			
15/07/2022	3225		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.267,79			
15/07/2022	3256		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	3283		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	35.176,23	1.322.065,20D
18/07/2022	3187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		675,08			
18/07/2022	3271		Cred. Cobrança Pena Pecun		419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.270,91	1.320.970,52D
19/07/2022	3188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.493,93			
19/07/2022	3226		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		549,48			
19/07/2022	3257		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
19/07/2022	3284		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	38.506,35	1.318.735,08D
20/07/2022	3189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.165,77			
20/07/2022	3258		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
20/07/2022	3285		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	39.864,15	1.317.377,28D
21/07/2022	3190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.988,52			
21/07/2022	3227		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		762,00			
21/07/2022	3244		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
21/07/2022	3259		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
21/07/2022	3286		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		366,47			
21/07/2022	3287		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.262,92	1.312.978,51D
22/07/2022	3191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.215,57			
22/07/2022	3260		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
22/07/2022	3288		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		156,85			
Acumulado até o dia:						0,00	45.660,26	1.311.581,17D
25/07/2022	3192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.119,47			
25/07/2022	3228		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
25/07/2022	3261		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
25/07/2022	3274		Cred. Cobrança Pena Pecun		488,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	3289		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		3.707,05			
Acumulado até o dia:						0,00	51.100,62	1.306.140,81D
26/07/2022	3193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.632,72			
26/07/2022	3229		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		553,88			
26/07/2022	3245		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
26/07/2022	3262		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
26/07/2022	3290		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		140,74			
26/07/2022	3291		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	54.056,39	1.303.185,04D
27/07/2022	3194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.903,15			
27/07/2022	3230		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		407,35			
27/07/2022	3263		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
27/07/2022	3292		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	56.775,87	1.300.465,56D
28/07/2022	3195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.082,63			
28/07/2022	3231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.267,79			
28/07/2022	3264		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
28/07/2022	3275		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		42,81			
Acumulado até o dia:						0,00	61.218,94	1.296.022,49D
29/07/2022	3196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.925,88			
29/07/2022	3232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	65.195,17	1.292.046,26D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				4.670,00D
08/07/2022	3558		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 372433 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..		719,85			
08/07/2022	3559		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, Conforme Nota Fiscal Nº: 372460 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..		715,71			
08/07/2022	3565		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência Eletrônica Nº: 1 da ANA PAULA JOAQUIM HEBERLE.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.460,48	3.209,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	3298	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
11/07/2022	3560		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 68759 da G. V. Com. de Utensilio Doméstico LTDA - Multibar.		165,80			
11/07/2022	3561		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70847 do A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		58,05			
11/07/2022	3562		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1006 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.734,33	3.935,67D
12/07/2022	3566		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 503 da Barros & Freitas Ltda Me.		468,94			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.203,27	3.466,73D
13/07/2022	3567		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 99946 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.		13,65			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.216,92	3.453,08D
15/07/2022	3568		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 4354 da PRG Climatização, importação e exportação LTDA.		100,00			
15/07/2022	3569		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667115 da Freitas & Cia Ltda.		14,22			
15/07/2022	3573		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1 da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - APCD. - Participação do Dr. Artur Lopes, na 39º CIOSP.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.431,14	3.238,86D
16/07/2022	3563		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 299 da Silva Nascimento LTDA-ME - Floricultura - Ariquemes.		310,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.741,14	2.928,86D
19/07/2022	3570		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667959 da Freitas & Cia Ltda.		66,67			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.807,81	2.862,19D
22/07/2022	3571		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12324 do J A M FIORI & CIA - Comercial Portomat.		160,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.967,81	2.702,19D
26/07/2022	3572		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2851 da Casa de Placas Ltda.		220,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.187,81	2.482,19D
Conta:	1.1.3.1.1.12 - Ravissan Braga Alves e Silva			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	3385	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				0,00
11/07/2022	2887	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
11/07/2022	3886		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 12872 da Anga Medicina Diagnóstica.		50,00			
11/07/2022	3887		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 798 da CLINICA R. A. LTDA..		50,00			
Acumulado até o dia:						500,00	100,00	400,00D
12/07/2022	3880		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 1641 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.		125,41			
Acumulado até o dia:						500,00	225,41	274,59D
14/07/2022	3881		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 51526 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.		28,98			
Acumulado até o dia:						500,00	254,39	245,61D
Conta:	1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:				14.998,53D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.998,53D
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				1.842,11D
06/07/2022	2982		PGTO ISS RETIDO REF NF 88913 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	112,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	1.954,11D
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				1.195.254,51D
01/07/2022	3197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.501,75			
01/07/2022	3233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.230,69			
Acumulado até o dia:						0,00	5.732,44	1.189.522,07D
04/07/2022	3198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		378,88			
04/07/2022	3234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		104,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.216,13	1.189.038,38D
05/07/2022	3199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.791,88			
Acumulado até o dia:						0,00	10.008,01	1.185.246,50D
06/07/2022	3200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.503,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.511,78	1.183.742,73D
07/07/2022	3201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		239,50			
07/07/2022	3235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.927,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.679,12	1.181.575,39D
08/07/2022	3202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		223,49			
Acumulado até o dia:						0,00	13.902,61	1.181.351,90D
11/07/2022	3203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.869,22			
11/07/2022	3236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		817,31			
Acumulado até o dia:						0,00	16.589,14	1.178.665,37D
12/07/2022	3204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.252,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.841,28	1.177.413,23D
13/07/2022	3205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		863,34			
13/07/2022	3237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	18.788,54	1.176.465,97D
14/07/2022	3206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		215,49			
Acumulado até o dia:						0,00	19.004,03	1.176.250,48D
15/07/2022	3207		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.484,07			
Acumulado até o dia:						0,00	21.488,10	1.173.766,41D
18/07/2022	3208		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.106,41			
18/07/2022	3238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		390,14			
18/07/2022	3272		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		33,73			
Acumulado até o dia:						0,00	24.018,38	1.171.236,13D
19/07/2022	3209		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.826,81			
19/07/2022	3239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		159,46			
Acumulado até o dia:						0,00	27.004,65	1.168.249,86D
20/07/2022	3240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.256,41	1.167.998,10D
21/07/2022	3210		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.662,84			
21/07/2022	3241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		235,27			
Acumulado até o dia:						0,00	29.154,52	1.166.099,99D
22/07/2022	3211		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.335,78	1.165.918,73D
25/07/2022	3212		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.635,33			
25/07/2022	3273		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	30.987,96	1.164.266,55D
26/07/2022	3213		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		517,03			
Acumulado até o dia:						0,00	31.504,99	1.163.749,52D
27/07/2022	3214		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.318,69			
27/07/2022	3242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		151,53			
Acumulado até o dia:						0,00	32.975,21	1.162.279,30D
28/07/2022	3215		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.204,31			
Acumulado até o dia:						0,00	36.179,52	1.159.074,99D
29/07/2022	3216		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.260,17			
Acumulado até o dia:						0,00	39.439,69	1.155.814,82D
Conta:	1.2.1.9.6.01	Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				342.428,82D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02	Sebastiana Dias Gil		Saldo anterior:				46.400,81D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03	Anderson Luiz Mongenot de Brito		Saldo anterior:				600,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06	Jasmila Palmeira da Silva Carvalho		Saldo anterior:				1.200,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07	Meire de Souza Torres		Saldo anterior:				1.017,02D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08	Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel		Saldo anterior:				604,45D
01/07/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				230.113,40D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.113,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				61.459,83D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.459,83D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				212.827,96D
15/07/2022	3012	58/2022	Liquidado a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.	6.731,73				
Acumulado até o dia:						6.731,73	0,00	219.559,69D
20/07/2022	3033	43/2022	Liquidado a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO	14.000,00				
Acumulado até o dia:						20.731,73	0,00	233.559,69D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				92.375,02D
21/07/2022	3035	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.	3.793,85				
Acumulado até o dia:						3.793,85	0,00	96.168,87D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				359.628,92D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				131.807,92C
31/07/2022	3343		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2022.		156,74			
31/07/2022	3344		Depreciação de ARMARIO em 31/07/2022.		708,83			
31/07/2022	3345		Depreciação de ARQUIVO em 31/07/2022.		3,23			
31/07/2022	3346		Depreciação de CARRO em 31/07/2022.		1.750,85			
31/07/2022	3347		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2022.		66,22			
31/07/2022	3348		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2022.		8,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	3349		Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2022.		213,87			
31/07/2022	3350		Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2022.		194,44			
31/07/2022	3351		Depreciação de MESA em 31/07/2022.		17,41			
31/07/2022	3352		Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2022.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.961,98	135.769,90C
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis				Saldo anterior:				136.417,78C
31/07/2022	3353		Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2022.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	139.414,69C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				0,00
27/07/2022	3103		PGTO SALARIO ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.858,79				
27/07/2022	3104		PGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.200,65				
27/07/2022	3105		PGTO SALARIO CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.210,45				
27/07/2022	3106		PGTO SALARIO EDCELI MELLO ROMANO	2.253,12				
27/07/2022	3107		PGTO SALARIO GABRIELY BRAZÃO PINHEIRO	1.678,59				
27/07/2022	3108		PGTO SALARIO GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.897,54				
27/07/2022	3109		PGTO SALARIO JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2.216,92				
27/07/2022	3110		PGTO SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPE E SILVA	3.113,69				
27/07/2022	3111		PGTO SALARIO MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	296,65				
27/07/2022	3112		PGTO SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES SOUZA	5.140,60				
27/07/2022	3113		PGTO SALARIO RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,97				
27/07/2022	3114		PGTO SALARIO RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	3.137,39				
Acumulado até o dia:						31.148,36	0,00	31.148,36D
29/07/2022	3120		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		27.942,77			
29/07/2022	3122		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.205,59			
Acumulado até o dia:						31.148,36	31.148,36	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar				Saldo anterior:				13.404,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2967		PGTO FÉRIAS JOAO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	1.496,83				
Acumulado até o dia:						1.496,83	0,00	11.907,34C
21/07/2022	3030		PGTO FÉRIAS RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA	2.169,10				
Acumulado até o dia:						3.665,93	0,00	9.738,24C
29/07/2022	3136		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.893,61			
Acumulado até o dia:						3.665,93	4.893,61	14.631,85C
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar			Saldo anterior:					0,00
05/07/2022	2972		PGTO RESCISÃO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	3.192,86				
Acumulado até o dia:						3.192,86	0,00	3.192,86D
29/07/2022	3366		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.192,86			
Acumulado até o dia:						3.192,86	3.192,86	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Férias			Saldo anterior:					38.581,99C
29/07/2022	3135		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.618,31				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022		1.252,09			
Acumulado até o dia:						5.618,31	1.252,09	34.215,77C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias			Saldo anterior:					8.102,16C
29/07/2022	3133	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	1.207,93				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022. INSS		291,04			
Acumulado até o dia:						1.207,93	291,04	7.185,27C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					3.086,57C
29/07/2022	3129	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	449,51				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022. FGTS		100,19			
Acumulado até o dia:						449,51	100,19	2.737,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.2.04	- PIS/ PASEP s/ Férias						385,81C
			Saldo anterior:					
29/07/2022	3125	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	56,18				
29/07/2022	3367	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	33,14				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022.PIS		45,66			
Acumulado até o dia:						89,32	45,66	342,15C
Conta:	2.1.1.1.2.05	- 13o Salário						19.332,10C
			Saldo anterior:					
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022		2.141,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,63	21.473,73C
Conta:	2.1.1.1.2.06	- INSS s/ 13o Salário						4.059,48C
			Saldo anterior:					
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022. INSS		449,59			
Acumulado até o dia:						0,00	449,59	4.509,07C
Conta:	2.1.1.1.2.07	- FGTS s/ 13o Salário						124,66C
			Saldo anterior:					
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022.FGTS		287,98			
Acumulado até o dia:						0,00	287,98	412,64C
Conta:	2.1.1.1.2.08	- PIS s/ 13o Salário						193,36C
			Saldo anterior:					
29/07/2022	3369	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	12,12				
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022.PIS		33,49			
Acumulado até o dia:						12,12	33,49	214,73C
Conta:	2.1.1.4.1.01	- INSS a Recolher						0,00
			Saldo anterior:					
28/07/2022	3060		PGTO INSS COD. 2402 REF 07/2022	13.202,49				
Acumulado até o dia:						13.202,49	0,00	13.202,49D
29/07/2022	3120		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.516,68			
29/07/2022	3132	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		7.852,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3134	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		1.207,93			
29/07/2022	3136		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		528,77			
29/07/2022	3366		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		97,00			
Acumulado até o dia:						13.202,49	13.202,49	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					0,00
28/07/2022	3059		PGTO DARF. COD. 0561 REF IRRF 07/2022	1.205,65				
Acumulado até o dia:						1.205,65	0,00	1.205,65D
29/07/2022	3120		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.205,65			
29/07/2022	3136		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		195,93			
Acumulado até o dia:						1.205,65	1.401,58	195,93C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
05/07/2022	2973		PGTO FGTS RESCISORIO JOSIANE ROBERTA DA SILVA STOCCO	3.798,42				
Acumulado até o dia:						3.798,42	0,00	3.798,42D
28/07/2022	3062		PGTO FGTS COD. 115 REF 07/2022	3.347,97				
Acumulado até o dia:						7.146,39	0,00	7.146,39D
29/07/2022	3128	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		2.898,46			
29/07/2022	3130	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		449,51			
29/07/2022	3372		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS		3.798,42			
Acumulado até o dia:						7.146,39	7.146,39	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	3061		PGTO DARF. COD. 8301 PIS REF 07/2022	463,76				
Acumulado até o dia:						463,76	0,00	463,76D
29/07/2022	3124	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		362,32			
29/07/2022	3126	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		56,18			
29/07/2022	3368	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		33,14			
29/07/2022	3370	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		12,12			
Acumulado até o dia:						463,76	463,76	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
11/07/2022	2886	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
11/07/2022	2887	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
11/07/2022	3297	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
11/07/2022	3298	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
20/07/2022	3384	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
20/07/2022	3385	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					2.100,00C
01/07/2022	2943	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		425,34			
01/07/2022	2944	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a 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
01/07/2022	2945	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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			
01/07/2022	2946	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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				
01/07/2022	2947	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.		341,00			
01/07/2022	2948	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.	341,00				
01/07/2022	2949	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Junho/2022.		3.893,10			
01/07/2022	2950	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Junho/2022.	3.893,10				
01/07/2022	2951	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a 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			
01/07/2022	2952	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a 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				
01/07/2022	2953	47/2022			5.088,00			
01/07/2022	2954	47/2022		5.088,00				
01/07/2022	2955	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.		706,52			
01/07/2022	2956	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.	706,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2957	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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			
01/07/2022	2958	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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				
01/07/2022	2959	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.		6.395,12			
01/07/2022	2960	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.	6.395,12				
01/07/2022	2961	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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.: Junho/2022.		464,50			
01/07/2022	2962	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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.: Junho/2022.	464,50				
01/07/2022	2963	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.		200,37			
01/07/2022	2964	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.	200,37				
01/07/2022	2965	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.		166,40			
01/07/2022	2966	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.	166,40				
01/07/2022	2968	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2969	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização)	2.131,26				
01/07/2022	3160	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		670,10			
01/07/2022	3161	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	670,10				
01/07/2022	3299	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.		11,00			
01/07/2022	3300	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.	11,00				
Acumulado até o dia:						35.575,37	35.575,37	2.100,00C
05/07/2022	2970	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		77,65			
05/07/2022	2971	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	77,65				
05/07/2022	2974	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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			
05/07/2022	2975	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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				
05/07/2022	3028	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	3029	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						37.893,02	37.893,02	2.100,00C
06/07/2022	2977	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
06/07/2022	2978	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
06/07/2022	3162	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		20,31			
06/07/2022	3163	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	20,31				
Acumulado até o dia:						38.519,98	38.519,98	2.100,00C
08/07/2022	2983	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		445,00			
08/07/2022	2984	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	445,00				
08/07/2022	2985	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2022	2986	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	1.890,00				
08/07/2022	2987	56/2022	Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.		3.600,00			
08/07/2022	2988	56/2022	Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						44.454,98	44.454,98	2.100,00C
11/07/2022	2989	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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			
11/07/2022	2990	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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				
11/07/2022	2991	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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			
11/07/2022	2992	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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				
11/07/2022	2993	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.		1.339,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	2994	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						48.909,23	48.909,23	2.100,00C
13/07/2022	2996	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		5.089,48			
13/07/2022	2997	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	5.089,48				
13/07/2022	2998	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		2.756,69			
13/07/2022	2999	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	2.756,69				
13/07/2022	3000	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		5.089,48			
13/07/2022	3001	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	5.089,48				
13/07/2022	3002	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	3003	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.	2.019,40				
13/07/2022	3004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022.		169,43			
13/07/2022	3005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						64.033,71	64.033,71	2.100,00C
14/07/2022	3006	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
14/07/2022	3007	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						64.039,77	64.039,77	2.100,00C
15/07/2022	3008	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	3009	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
15/07/2022	3010	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	3011	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
15/07/2022	3012	58/2022	Liquidado a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.		6.731,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	3013	58/2022	Pago a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.	6.731,73				
15/07/2022	3158	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.		2.670,00			
15/07/2022	3159	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						75.961,50	75.961,50	2.100,00C
18/07/2022	3014	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO		1.500,00			
18/07/2022	3015	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO	1.500,00				
18/07/2022	3016	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.		1.158,41			
18/07/2022	3017	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.	1.158,41				
18/07/2022	3019	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.		119,89			
18/07/2022	3020	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.	119,89				
18/07/2022	3026	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
18/07/2022	3027	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3164	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.		11,00			
18/07/2022	3165	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.	11,00				
Acumulado até o dia:						78.896,48	78.896,48	2.100,00C
19/07/2022	3024	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
19/07/2022	3025	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						78.902,54	78.902,54	2.100,00C
20/07/2022	3022	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.		166,40			
20/07/2022	3023	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.	166,40				
20/07/2022	3033	43/2022	Liquidado a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO		14.000,00			
20/07/2022	3034	43/2022	Pago a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO	14.000,00				
Acumulado até o dia:						93.068,94	93.068,94	2.100,00C
21/07/2022	3031	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.		2.000,00			
21/07/2022	3032	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3035	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.		3.793,85			
21/07/2022	3036	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.	3.793,85				
21/07/2022	3037	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
21/07/2022	3038	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
21/07/2022	3039	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
21/07/2022	3040	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
21/07/2022	3041	60/2022	Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.526,00			
21/07/2022	3042	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.526,00				
21/07/2022	3051	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3052	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
21/07/2022	3063	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3064	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3065	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		4.005,00			
21/07/2022	3066	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	4.005,00				
21/07/2022	3067	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3068	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3069	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		2.450,00			
21/07/2022	3070	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	2.450,00				
21/07/2022	3071	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		3.115,00			
21/07/2022	3072	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	3.115,00				
21/07/2022	3073	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			
21/07/2022	3074	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3075	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3076	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3077	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3078	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3079	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3080	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3081	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3082	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.	1.125,00				
21/07/2022	3083	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.		1.125,00			
21/07/2022	3084	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.	1.125,00				
21/07/2022	3166	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.		11,00			
21/07/2022	3167	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.	11,00				
Acumulado até o dia:								
27/07/2022	3043	60/2022	Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.674,00		119.920,39	2.100,00C
27/07/2022	3044	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.674,00				
27/07/2022	3045	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.		1.165,20			
27/07/2022	3046	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.	1.165,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	3047	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.		386,00			
27/07/2022	3048	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.	386,00				
27/07/2022	3049	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.121,20			
27/07/2022	3050	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.121,20				
27/07/2022	3053	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.063,28			
27/07/2022	3054	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.063,28				
27/07/2022	3055	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		1.969,90			
27/07/2022	3056	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	1.969,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	3057	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		3.839,96			
27/07/2022	3058	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	3.839,96				
27/07/2022	3168	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.		11,00			
27/07/2022	3169	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.	11,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2022	3119		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32.665,10			
29/07/2022	3120		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32.665,10				
29/07/2022	3121		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.205,59			
29/07/2022	3122		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.205,59				
29/07/2022	3123	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		362,32			
29/07/2022	3124	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	362,32				
29/07/2022	3125	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		56,18			
29/07/2022	3126	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	56,18				
						132.150,93	132.150,93	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3127	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		2.898,46			
29/07/2022	3128	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	2.898,46				
29/07/2022	3129	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		449,51			
29/07/2022	3130	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	449,51				
29/07/2022	3131	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		7.852,11			
29/07/2022	3132	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	7.852,11				
29/07/2022	3133	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		1.207,93			
29/07/2022	3134	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	1.207,93				
29/07/2022	3135		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.618,31			
29/07/2022	3136		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.618,31				
29/07/2022	3170	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.		10,20			
29/07/2022	3171	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.	10,20				
29/07/2022	3172	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.		30,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3173	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.	30,60				
29/07/2022	3365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.289,86			
29/07/2022	3366		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.289,86				
29/07/2022	3367	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		33,14			
29/07/2022	3368	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	33,14				
29/07/2022	3369	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		12,12			
29/07/2022	3370	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	12,12				
29/07/2022	3371		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS		3.798,42			
29/07/2022	3372		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS	3.798,42				
Acumulado até o dia:						193.640,78	193.640,78	2.100,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								211,28C
Saldo anterior:								
01/07/2022	2944	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 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.)		40,19			
01/07/2022	2946	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 Médica e Odontológica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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.)		378,59			
Acumulado até o dia:						0,00	418,78	630,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	2976		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 19014 AMERON	378,59				
06/07/2022	2979		PGTO DARF. COD. 6190 REF NF 63258 IMPLANTA	40,19				
06/07/2022	2981		PGTO DARF. COD. 6147 REF NFS 63161 IMPLANTA INFORMATICA	198,43				
Acumulado até o dia:						617,21	418,78	12,85C
18/07/2022	3018		PGTO DARF. COD. 6147 REF NF 20847 POLO FRIO AR CONDICIONADO	418,28				
18/07/2022	3027	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 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		13,77			
Acumulado até o dia:						1.035,49	432,55	391,66D
20/07/2022	3021		PGTO DARF. COD. 6190 REF FATURA 51355 CORREIOS	13,77				
Acumulado até o dia:						1.049,26	432,55	405,43D
27/07/2022	3056	29/2022	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 Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.)		186,16			
27/07/2022	3058	29/2022	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 Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.)		224,64			
Acumulado até o dia:						1.049,26	843,35	5,37C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	2948	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 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.)		14,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14,42	14,42C
06/07/2022	2980		PGTO ISS RETIDO REF NF 14725 INVIOLEVEL PORTO VELHO SEGURANÇA ELETRONICA	14,42				
Acumulado até o dia:						14,42	14,42	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00
29/07/2022	3355		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.753,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3356		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.753,33				
Acumulado até o dia:						31.753,33	31.753,33	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				945.476,92C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.929.554,63C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.929.554,63C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				201.942,39D
29/07/2022	3119		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32.665,10				
29/07/2022	3121		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.205,59				
29/07/2022	3371		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS	3.798,42				
Acumulado até o dia:						39.669,11	0,00	241.611,50D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				22.720,67D
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022	2.141,63				
Acumulado até o dia:						2.141,63	0,00	24.862,30D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				27.176,59D
29/07/2022	3365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.289,86				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022	1.252,09				
Acumulado até o dia:						4.541,95	0,00	31.718,54D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				3.483,33D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					53.332,85D
29/07/2022	3131	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	7.852,11				
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022. INSS	449,59				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022. INSS	291,04				
Acumulado até o dia:						8.592,74	0,00	61.925,59D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					20.366,47D
29/07/2022	3127	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	2.898,46				
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022.FGTS	287,98				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022. FGTS	100,19				
Acumulado até o dia:						3.286,63	0,00	23.653,10D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.539,71D
29/07/2022	3123	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	362,32				
29/07/2022	3374		Prov. p/ 13º Fls 07/2022.PIS	33,49				
29/07/2022	3375		Prov. p/ Férias Fls 07/2022.PIS	45,66				
Acumulado até o dia:						441,47	0,00	2.981,18D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					19.672,35D
01/07/2022	2945	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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	0,00	23.678,53D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					39.828,62D
01/07/2022	2959	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.	6.395,12				
01/07/2022	2968	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização)	2.131,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.526,38	0,00	48.355,00D
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				2.387,50D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.387,50D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				3.034,26D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.034,26D
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				7.059,07D
27/07/2022	3057	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	3.839,96				
Acumulado até o dia:						3.839,96	0,00	10.899,03D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				7.665,41D
13/07/2022	3002	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 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	9.684,81D
27/07/2022	3047	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.	386,00				
Acumulado até o dia:						2.405,40	0,00	10.070,81D
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				1.807,40D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.807,40D
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				331,92D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	331,92D
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos	Saldo anterior:				4.565,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática							Saldo anterior: 2.054,93D
	01/07/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.054,93D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários							Saldo anterior: 13.860,00D
08/07/2022	2983	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	445,00				
08/07/2022	2985	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						2.335,00	0,00	16.195,00D
15/07/2022	3008	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
15/07/2022	3010	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						4.855,00	0,00	18.715,00D
21/07/2022	3051	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3063	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3073	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
21/07/2022	3075	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.525,00	0,00	23.385,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros								87.750,00D
Saldo anterior:								
11/07/2022	2991	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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:						2.670,00	0,00	90.420,00D
15/07/2022	3158	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	93.090,00D
21/07/2022	3065	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3071	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	3.115,00				
21/07/2022	3077	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3079	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3081	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.	1.125,00				
21/07/2022	3083	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	103.350,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados						Saldo anterior:		10.975,00D
21/07/2022	3067	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3069	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.895,00	0,00	13.870,00D
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				49.190,14D
01/07/2022	2957	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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:						1.903,68	0,00	51.093,82D
13/07/2022	2996	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	5.089,48				
13/07/2022	2998	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	2.756,69				
13/07/2022	3000	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	5.089,48				
Acumulado até o dia:						14.839,33	0,00	64.029,47D
27/07/2022	3049	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.121,20				
27/07/2022	3053	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.063,28				
Acumulado até o dia:						18.023,81	0,00	67.213,95D
Conta:	3.3.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				19.254,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	2989	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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:						445,00	0,00	19.699,60D
21/07/2022	3037	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
21/07/2022	3039	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.140,60	0,00	21.395,20D
27/07/2022	3045	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.	1.165,20				
Acumulado até o dia:						3.305,80	0,00	22.560,40D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					3.826,35D
01/07/2022								
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:					7.883,60D
01/07/2022	2963	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						200,37	0,00	8.083,97D
18/07/2022	3016	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.	1.158,41				
Acumulado até o dia:						1.358,78	0,00	9.242,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				489,19D
05/07/2022	2970	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	566,84D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				6.514,89D
01/07/2022	2955	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.	706,52				
01/07/2022	2965	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						872,92	0,00	7.387,81D
13/07/2022	3004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						1.042,35	0,00	7.557,24D
18/07/2022	3019	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.162,24	0,00	7.677,13D
20/07/2022	3022	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						1.328,64	0,00	7.843,53D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				9.586,00D
11/07/2022	2993	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	10.925,25D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				10.276,54D
27/07/2022	3055	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	1.969,90				
Acumulado até o dia:						1.969,90	0,00	12.246,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.10		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 5.480,00D
	01/07/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00D
Conta:	3.3.2.3.1.11		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 0,00
05/07/2022	3028	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
21/07/2022	3031	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.	2.000,00				
21/07/2022	3041	60/2022	Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.526,00				
Acumulado até o dia:						5.526,00	0,00	5.526,00D
27/07/2022	3043	60/2022	Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.674,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
Conta:	3.3.2.3.1.12		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 16.667,22D
08/07/2022	3558		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 372433 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..	719,85				
08/07/2022	3559		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, Conforme Nota Fiscal Nº: 372460 da Havan Lojas de Departamentos Ltda..	715,71				
08/07/2022	3565		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Transferência Eletrônica Nº: 1 da ANA PAULA JOAQUIM HEBERLE.	24,92				
Acumulado até o dia:						1.460,48	0,00	18.127,70D
11/07/2022	3560		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 68759 da G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.	165,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	3561		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 70847 do A.C.D.A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	58,05				
11/07/2022	3562		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 1006 do POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	50,00				
11/07/2022	3886		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 12872 da Anga Medicina Diagnóstica.	50,00				
11/07/2022	3887		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 798 da CLINICA R. A. LTDA..	50,00				
Acumulado até o dia:						1.834,33	0,00	18.501,55D
12/07/2022	3566		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 503 da Barros & Freitas Ltda Me.	468,94				
12/07/2022	3880		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 1641 da Rondônia Comércio de Embalagens Eireli.	125,41				
Acumulado até o dia:						2.428,68	0,00	19.095,90D
13/07/2022	3567		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 99946 da SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	13,65				
Acumulado até o dia:						2.442,33	0,00	19.109,55D
14/07/2022	3881		Prestação de contas da Ana Paula da Silva Moreira, conforme Nota Fiscal Nº: 51526 do Supermercado Luzitana Ind. e Comércio de Alimentos Ltda.	28,98				
Acumulado até o dia:						2.471,31	0,00	19.138,53D
15/07/2022	3568		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 4354 da PRG Climatização, importação e exportação LTDA.	100,00				
15/07/2022	3569		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667115 da Freitas & Cia Ltda.	14,22				
15/07/2022	3573		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Recibo Nº: 1 da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas - APCD. - Participação do Dr. Artur Lopes, na 39º CIOSP.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.685,53	0,00	19.352,75D
16/07/2022	3563		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 299 da Silva Nascimento LTDA-ME - Floricultura - Ariquemes.	310,00				
Acumulado até o dia:						2.995,53	0,00	19.662,75D
19/07/2022	3570		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 667959 da Freitas & Cia Ltda.	66,67				
Acumulado até o dia:						3.062,20	0,00	19.729,42D
22/07/2022	3571		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 12324 do J A M FIORI & CIA - Comercial Portomat.	160,00				
Acumulado até o dia:						3.222,20	0,00	19.889,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	3572		Prestação de contas do Glederson Vilque Nascimento Almeida, conforme Nota Fiscal Nº: 2851 da Casa de Placas Ltda.	220,00				
Acumulado até o dia:						3.442,20	0,00	20.109,42D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				225,31D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31D
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				4.750,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.750,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				24.326,40D
01/07/2022	2949	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a 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	28.219,50D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				40.000,00D
01/07/2022	2951	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal dos serviços de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. Junho/2022.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	49.172,80D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				26.861,81D
01/07/2022	2943	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	425,34				
01/07/2022	2953	47/2022		5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.513,34	0,00	32.375,15D
18/07/2022	3014	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.013,34	0,00	33.875,15D
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				3.434,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2947	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.	341,00				
01/07/2022	2961	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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.: Junho/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	4.239,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		3.585,02D
01/07/2022	3160	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	670,10				
Acumulado até o dia:						670,10	0,00	4.255,12D
18/07/2022	3026	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						815,78	0,00	4.400,80D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		3.053,58D
14/07/2022	3006	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	0,00	3.059,64D
19/07/2022	3024	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						12,12	0,00	3.065,70D
Conta: 3.3.2.3.1.97 - Locação de Veículos						Saldo anterior:		559,37D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	559,37D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento						Saldo anterior:		240,00D
05/07/2022	2974	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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	480,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				20.080,81D
06/07/2022	2977	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	20.687,46D
08/07/2022	2987	56/2022	Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						4.206,65	0,00	24.287,46D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				40.831,86D
31/07/2022	3343		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2022.	156,74				
31/07/2022	3344		Depreciação de ARMARIO em 31/07/2022.	708,83				
31/07/2022	3345		Depreciação de ARQUIVO em 31/07/2022.	3,23				
31/07/2022	3346		Depreciação de CARRO em 31/07/2022.	1.750,85				
31/07/2022	3347		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2022.	66,22				
31/07/2022	3348		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/07/2022.	8,25				
31/07/2022	3349		Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2022.	213,87				
31/07/2022	3350		Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2022.	194,44				
31/07/2022	3351		Depreciação de MESA em 31/07/2022.	17,41				
31/07/2022	3352		Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2022.	842,14				
31/07/2022	3353		Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2022.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						6.958,89	0,00	47.790,75D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				413,35D
01/07/2022	3299	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	424,35D
18/07/2022	3164	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	435,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3166	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	446,35D
27/07/2022	3168	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.	11,00				
Acumulado até o dia:						44,00	0,00	457,35D
29/07/2022	3170	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.	10,20				
29/07/2022	3172	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.	30,60				
Acumulado até o dia:						84,80	0,00	498,15D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.594,28D
06/07/2022	3162	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	20,31				
Acumulado até o dia:						20,31	0,00	1.614,59D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				383.134,53D
29/07/2022	3355		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.753,33				
Acumulado até o dia:						31.753,33	0,00	414.887,86D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.882.677,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.882.677,00C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				199.324,00C
01/07/2022								
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
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					21.360,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.360,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					3.000,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					3.601,42C
01/07/2022				Saldo anterior:				
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					7.000,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					1.200,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					11.000,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					3.000,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.000,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					63.000,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					24.449,95C
29/07/2022	3117		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022		776,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3118		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022		3.898,20			
29/07/2022	3376		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022		19,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.693,92	29.143,87C
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				45.000,00C
01/07/2022								
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
21/07/2022								
3102			Vlr Recebido ref PAI-S		113.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.000,00	226.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				216,16C
05/07/2022								
3115			VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO		520,48			
Acumulado até o dia:						0,00	520,48	736,64C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.882.677,00D
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84.651,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				21.360,00D
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior:
	01/07/2022							3.400,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior:
	01/07/2022							7.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					Saldo anterior:
	01/07/2022							1.200,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior:
	01/07/2022							11.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior:
	01/07/2022							3.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior:
	01/07/2022							1.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior:
	01/07/2022							63.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior:
	01/07/2022							4.700,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					Saldo anterior:
	01/07/2022							120.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior:
								147.940,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.940,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				3.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				21.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				2.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				40.820,65D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.820,65D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				60.000,00C
01/07/2022								
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	Saldo anterior:				339.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	339.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				50.539,35C
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	456.011,49D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					35.600,96D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.600,96D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					47.467,94D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.467,94D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					24.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					118.246,88D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.246,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					45.046,43D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.046,43D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.630,80D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.630,80D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					71.115,48D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.115,48D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					2.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					117.554,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	117.554,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					36.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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: 11.600,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 6.500,00D
01/07/2022								
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: 28.100,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		Materiais para Acondicionamento e Embalagem					Saldo anterior: 600,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 12.000,00D
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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:				6.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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:				21.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				16.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					22.500,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					10.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					6.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					28.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					26.900,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					3.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					3.120,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					7.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					55.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 110.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 7.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 34.200,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 12.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 8.500,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 3.500,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					Saldo anterior: 27.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 33.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior: 2.800,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior: 2.360,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.360,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				752.213,67D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	752.213,67D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.500,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				3.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				50.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				35.000,00D
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	66.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					8.100,00C
01/07/2022								
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					600,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					2.000,00D
01/07/2022								
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					4.000,00C
01/07/2022								
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					800,00C
01/07/2022								
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					5.000,00C
01/07/2022								
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					3.000,00D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/07/2022								
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					7.000,00C
01/07/2022								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					15.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					2.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.101		Locação de Veículos					16.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					120.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					2.360,00C
01/07/2022				Saldo anterior:				
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					45.000,00D
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					668,28D
01/07/2022				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
01/07/2022				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					917.518,02C
01/07/2022	3176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	10.055,02				
01/07/2022	3197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.501,75				
Acumulado até o dia:						13.556,77	0,00	903.961,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	3177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.096,95				
04/07/2022	3198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	378,88				
Acumulado até o dia:						16.032,60	0,00	901.485,42C
05/07/2022	3178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.429,95				
05/07/2022	3199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.791,88				
Acumulado até o dia:						22.254,43	0,00	895.263,59C
06/07/2022	3179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.202,75				
06/07/2022	3200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.503,77				
Acumulado até o dia:						24.960,95	0,00	892.557,07C
07/07/2022	3180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.286,29				
07/07/2022	3201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	239,50				
Acumulado até o dia:						26.486,74	0,00	891.031,28C
08/07/2022	3181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.487,32				
08/07/2022	3202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	223,49				
Acumulado até o dia:						28.197,55	0,00	889.320,47C
11/07/2022	3182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.423,67				
11/07/2022	3203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.869,22				
Acumulado até o dia:						31.490,44	0,00	886.027,58C
12/07/2022	3183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.132,40				
12/07/2022	3204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.252,14				
Acumulado até o dia:						33.874,98	0,00	883.643,04C
13/07/2022	3184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	2.086,50				
13/07/2022	3205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	863,34				
Acumulado até o dia:						36.824,82	0,00	880.693,20C
14/07/2022	3185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.123,20				
14/07/2022	3206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	215,49				
Acumulado até o dia:						38.163,51	0,00	879.354,51C
15/07/2022	3186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.755,23				
15/07/2022	3207		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.484,07				
Acumulado até o dia:						42.402,81	0,00	875.115,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	675,08				
18/07/2022	3208		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.106,41				
Acumulado até o dia:						45.184,30	0,00	872.333,72C
19/07/2022	3188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.493,93				
19/07/2022	3209		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	2.826,81				
Acumulado até o dia:						49.505,04	0,00	868.012,98C
20/07/2022	3189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.165,77				
Acumulado até o dia:						50.670,81	0,00	866.847,21C
21/07/2022	3190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.988,52				
21/07/2022	3210		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.662,84				
Acumulado até o dia:						54.322,17	0,00	863.195,85C
22/07/2022	3191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.215,57				
22/07/2022	3211		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	181,26				
Acumulado até o dia:						55.719,00	0,00	861.799,02C
25/07/2022	3192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.119,47				
25/07/2022	3212		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.635,33				
Acumulado até o dia:						58.473,80	0,00	859.044,22C
26/07/2022	3193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.632,72				
26/07/2022	3213		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	517,03				
Acumulado até o dia:						60.623,55	0,00	856.894,47C
27/07/2022	3194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.903,15				
27/07/2022	3214		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	1.318,69				
Acumulado até o dia:						63.845,39	0,00	853.672,63C
28/07/2022	3195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.082,63				
28/07/2022	3215		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.204,31				
Acumulado até o dia:						70.132,33	0,00	847.385,69C
29/07/2022	3196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício	3.925,88				
29/07/2022	3216		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior	3.260,17				
Acumulado até o dia:						77.318,38	0,00	840.199,64C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				36.378,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	3217		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.025,60				
01/07/2022	3233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	2.230,69				
Acumulado até o dia:						4.256,29	0,00	32.122,44C
04/07/2022	3218		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	590,39				
04/07/2022	3234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	104,81				
Acumulado até o dia:						4.951,49	0,00	31.427,24C
05/07/2022	3219		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	419,15				
Acumulado até o dia:						5.370,64	0,00	31.008,09C
07/07/2022	3220		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	126,78				
07/07/2022	3235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.927,84				
Acumulado até o dia:						7.425,26	0,00	28.953,47C
11/07/2022	3223		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	378,54				
11/07/2022	3236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	817,31				
Acumulado até o dia:						8.621,11	0,00	27.757,62C
13/07/2022	3224		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
13/07/2022	3237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	83,92				
Acumulado até o dia:						8.755,38	0,00	27.623,35C
15/07/2022	3225		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.267,79				
Acumulado até o dia:						10.023,17	0,00	26.355,56C
18/07/2022	3238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	390,14				
Acumulado até o dia:						10.413,31	0,00	25.965,42C
19/07/2022	3226		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	549,48				
19/07/2022	3239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	159,46				
Acumulado até o dia:						11.122,25	0,00	25.256,48C
20/07/2022	3240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	251,76				
Acumulado até o dia:						11.374,01	0,00	25.004,72C
21/07/2022	3227		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	762,00				
21/07/2022	3241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	235,27				
Acumulado até o dia:						12.371,28	0,00	24.007,45C
25/07/2022	3228		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	100,70				
Acumulado até o dia:						12.471,98	0,00	23.906,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	3229		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	553,88				
Acumulado até o dia:						13.025,86	0,00	23.352,87C
27/07/2022	3230		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	407,35				
27/07/2022	3242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	151,53				
Acumulado até o dia:						13.584,74	0,00	22.793,99C
28/07/2022	3231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	1.267,79				
Acumulado até o dia:						14.852,53	0,00	21.526,20C
29/07/2022	3232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	50,35				
Acumulado até o dia:						14.902,88	0,00	21.475,85C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					33.722,25C
01/07/2022	3276		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						334,22	0,00	33.388,03C
08/07/2022	3221		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	106,23				
08/07/2022	3277		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	124,60				
Acumulado até o dia:						565,05	0,00	33.157,20C
11/07/2022	3278		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	183,25				
Acumulado até o dia:						748,30	0,00	32.973,95C
12/07/2022	3280		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	491,07				
Acumulado até o dia:						1.239,37	0,00	32.482,88C
13/07/2022	3281		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						1.573,59	0,00	32.148,66C
14/07/2022	3282		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	291,71				
Acumulado até o dia:						1.865,30	0,00	31.856,95C
15/07/2022	3283		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	458,82				
Acumulado até o dia:						2.324,12	0,00	31.398,13C
19/07/2022	3284		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						2.491,23	0,00	31.231,02C
20/07/2022	3285		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	167,11				
Acumulado até o dia:						2.658,34	0,00	31.063,91C
21/07/2022	3286		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	366,47				
Acumulado até o dia:						3.024,81	0,00	30.697,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	3288		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	156,85				
Acumulado até o dia:						3.181,66	0,00	30.540,59C
25/07/2022	3289		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	3.707,05				
Acumulado até o dia:						6.888,71	0,00	26.833,54C
26/07/2022	3290		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	140,74				
Acumulado até o dia:						7.029,45	0,00	26.692,80C
27/07/2022	3292		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício	334,22				
Acumulado até o dia:						7.363,67	0,00	26.358,58C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.756,40C
11/07/2022	3279		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	2.253,60C
21/07/2022	3287		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício	1.005,60				
Acumulado até o dia:						1.508,40	0,00	1.248,00C
26/07/2022	3291		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício	502,80				
Acumulado até o dia:						2.011,20	0,00	745,20C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.197,80C
01/07/2022	3250		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	3.147,96C
07/07/2022	3251		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						74,76	0,00	3.123,04C
11/07/2022	3252		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	3.073,20C
12/07/2022	3253		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						199,36	0,00	2.998,44C
13/07/2022	3254		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						224,28	0,00	2.973,52C
14/07/2022	3255		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						274,12	0,00	2.923,68C
15/07/2022	3256		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	149,52				
Acumulado até o dia:						423,64	0,00	2.774,16C
19/07/2022	3257		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						448,56	0,00	2.749,24C
20/07/2022	3258		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						473,48	0,00	2.724,32C
21/07/2022	3259		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						548,24	0,00	2.649,56C
22/07/2022	3260		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						573,16	0,00	2.624,64C
25/07/2022	3261		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						598,08	0,00	2.599,72C
26/07/2022	3262		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	24,92				
Acumulado até o dia:						623,00	0,00	2.574,80C
27/07/2022	3263		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	74,76				
Acumulado até o dia:						697,76	0,00	2.500,04C
28/07/2022	3264		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF	49,84				
Acumulado até o dia:						747,60	0,00	2.450,20C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				805,68D
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.000,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				326,27D
11/07/2022	3243		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	426,98D
21/07/2022	3244		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	201,42				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	628,40D
26/07/2022	3245		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ	100,71				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	729,11D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				5.754,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.754,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					Saldo anterior: 495,03C
05/07/2022	3266		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	394,32C
06/07/2022	3267		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	293,61C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 8.039,11C
18/07/2022	3272		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	33,73				
Acumulado até o dia:						33,73	0,00	8.005,38C
25/07/2022	3273		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	16,85				
Acumulado até o dia:						50,58	0,00	7.988,53C
28/07/2022	3275		Cred. Cobrança Multa Eleitoral	42,81				
Acumulado até o dia:						93,39	0,00	7.945,72C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 3.000,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 1.000,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 1.753,33D
01/07/2022	3268		Cred. Cobrança Pena Pecun	502,53				
Acumulado até o dia:						502,53	0,00	2.255,86D
11/07/2022	3269		Cred. Cobrança Pena Pecun	125,88				
Acumulado até o dia:						628,41	0,00	2.381,74D
13/07/2022	3270		Cred. Cobrança Pena Pecun	57,25				
Acumulado até o dia:						685,66	0,00	2.438,99D
18/07/2022	3271		Cred. Cobrança Pena Pecun	419,60				
Acumulado até o dia:						1.105,26	0,00	2.858,59D
25/07/2022	3274		Cred. Cobrança Pena Pecun	488,22				
Acumulado até o dia:						1.593,48	0,00	3.346,81D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior: 19.749,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3117		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022	776,41				
29/07/2022	3118		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022	3.898,20				
29/07/2022	3376		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022	19,31				
Acumulado até o dia:						4.693,92	0,00	24.443,87D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				75.000,00C
01/07/2022								
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			Saldo anterior:				226.000,00C
21/07/2022	3102		Vlr Recebido ref PAI-S	113.000,00				
Acumulado até o dia:						113.000,00	0,00	113.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				97.400,65C
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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:				216,16D
05/07/2022	3115		VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO	520,48				
Acumulado até o dia:						520,48	0,00	736,64D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				965.158,98C
01/07/2022	3176		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		10.055,02			
01/07/2022	3197		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.501,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.556,77	978.715,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	3177		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.096,95			
04/07/2022	3198		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		378,88			
Acumulado até o dia:						0,00	16.032,60	981.191,58C
05/07/2022	3178		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.429,95			
05/07/2022	3199		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.791,88			
Acumulado até o dia:						0,00	22.254,43	987.413,41C
06/07/2022	3179		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.202,75			
06/07/2022	3200		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.503,77			
Acumulado até o dia:						0,00	24.960,95	990.119,93C
07/07/2022	3180		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.286,29			
07/07/2022	3201		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		239,50			
Acumulado até o dia:						0,00	26.486,74	991.645,72C
08/07/2022	3181		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.487,32			
08/07/2022	3202		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		223,49			
Acumulado até o dia:						0,00	28.197,55	993.356,53C
11/07/2022	3182		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.423,67			
11/07/2022	3203		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.869,22			
Acumulado até o dia:						0,00	31.490,44	996.649,42C
12/07/2022	3183		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.132,40			
12/07/2022	3204		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.252,14			
Acumulado até o dia:						0,00	33.874,98	999.033,96C
13/07/2022	3184		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.086,50			
13/07/2022	3205		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		863,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.824,82	1.001.983,80C
14/07/2022	3185		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.123,20			
14/07/2022	3206		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		215,49			
Acumulado até o dia:						0,00	38.163,51	1.003.322,49C
15/07/2022	3186		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.755,23			
15/07/2022	3207		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.484,07			
Acumulado até o dia:						0,00	42.402,81	1.007.561,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3187		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		675,08			
18/07/2022	3208		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.106,41			
Acumulado até o dia:						0,00	45.184,30	1.010.343,28C
19/07/2022	3188		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.493,93			
19/07/2022	3209		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		2.826,81			
Acumulado até o dia:						0,00	49.505,04	1.014.664,02C
20/07/2022	3189		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.165,77			
Acumulado até o dia:						0,00	50.670,81	1.015.829,79C
21/07/2022	3190		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.988,52			
21/07/2022	3210		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.662,84			
Acumulado até o dia:						0,00	54.322,17	1.019.481,15C
22/07/2022	3191		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.215,57			
22/07/2022	3211		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		181,26			
Acumulado até o dia:						0,00	55.719,00	1.020.877,98C
25/07/2022	3192		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.119,47			
25/07/2022	3212		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.635,33			
Acumulado até o dia:						0,00	58.473,80	1.023.632,78C
26/07/2022	3193		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.632,72			
26/07/2022	3213		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		517,03			
Acumulado até o dia:						0,00	60.623,55	1.025.782,53C
27/07/2022	3194		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.903,15			
27/07/2022	3214		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		1.318,69			
Acumulado até o dia:						0,00	63.845,39	1.029.004,37C
28/07/2022	3195		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.082,63			
28/07/2022	3215		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.204,31			
Acumulado até o dia:						0,00	70.132,33	1.035.291,31C
29/07/2022	3196		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício		3.925,88			
29/07/2022	3216		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior		3.260,17			
Acumulado até o dia:						0,00	77.318,38	1.042.477,36C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				162.945,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	3217		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.025,60			
01/07/2022	3233		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		2.230,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.256,29	167.201,56C
04/07/2022	3218		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		590,39			
04/07/2022	3234		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		104,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.951,49	167.896,76C
05/07/2022	3219		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		419,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.370,64	168.315,91C
07/07/2022	3220		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		126,78			
07/07/2022	3235		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		1.927,84			
Acumulado até o dia:						0,00	7.425,26	170.370,53C
11/07/2022	3223		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		378,54			
11/07/2022	3236		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		817,31			
Acumulado até o dia:						0,00	8.621,11	171.566,38C
13/07/2022	3224		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
13/07/2022	3237		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		83,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.755,38	171.700,65C
15/07/2022	3225		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.267,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10.023,17	172.968,44C
18/07/2022	3238		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		390,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.413,31	173.358,58C
19/07/2022	3226		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		549,48			
19/07/2022	3239		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		159,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.122,25	174.067,52C
20/07/2022	3240		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.374,01	174.319,28C
21/07/2022	3227		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		762,00			
21/07/2022	3241		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		235,27			
Acumulado até o dia:						0,00	12.371,28	175.316,55C
25/07/2022	3228		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	12.471,98	175.417,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	3229		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		553,88			
Acumulado até o dia:						0,00	13.025,86	175.971,13C
27/07/2022	3230		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		407,35			
27/07/2022	3242		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício Anterior		151,53			
Acumulado até o dia:						0,00	13.584,74	176.530,01C
28/07/2022	3231		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		1.267,79			
Acumulado até o dia:						0,00	14.852,53	177.797,80C
29/07/2022	3232		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	14.902,88	177.848,15C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				50.928,75C
01/07/2022	3276		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	334,22	51.262,97C
08/07/2022	3221		Cred. Cobrança Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		106,23			
08/07/2022	3277		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	565,05	51.493,80C
11/07/2022	3278		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		183,25			
Acumulado até o dia:						0,00	748,30	51.677,05C
12/07/2022	3280		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		491,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,37	52.168,12C
13/07/2022	3281		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.573,59	52.502,34C
14/07/2022	3282		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		291,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865,30	52.794,05C
15/07/2022	3283		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.324,12	53.252,87C
19/07/2022	3284		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.491,23	53.419,98C
20/07/2022	3285		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.658,34	53.587,09C
21/07/2022	3286		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024,81	53.953,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2022	3288		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		156,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.181,66	54.110,41C
25/07/2022	3289		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		3.707,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.888,71	57.817,46C
26/07/2022	3290		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		140,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.029,45	57.958,20C
27/07/2022	3292		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Física do Exercício		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	7.363,67	58.292,42C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				18.603,60C
11/07/2022	3279		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	19.106,40C
21/07/2022	3287		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa Jurídica do Exercício		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,40	20.112,00C
26/07/2022	3291		Cred. Cobrança Inscrição Pessoa jurídica do Exercício		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	20.614,80C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				7.102,20C
01/07/2022	3250		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	7.152,04C
07/07/2022	3251		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	74,76	7.176,96C
11/07/2022	3252		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	7.226,80C
12/07/2022	3253		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	199,36	7.301,56C
13/07/2022	3254		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	224,28	7.326,48C
14/07/2022	3255		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	274,12	7.376,32C
15/07/2022	3256		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	423,64	7.525,84C
19/07/2022	3257		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	448,56	7.550,76C
20/07/2022	3258		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	473,48	7.575,68C
21/07/2022	3259		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	548,24	7.650,44C
22/07/2022	3260		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	573,16	7.675,36C
25/07/2022	3261		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	598,08	7.700,28C
26/07/2022	3262		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	7.725,20C
27/07/2022	3263		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	697,76	7.799,96C
28/07/2022	3264		Cred. Cobrança EXP 2 VIA /PF		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	7.849,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				805,68C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				3.726,27C
11/07/2022								
11/07/2022	3243		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	3.826,98C
21/07/2022	3244		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	4.028,40C
26/07/2022	3245		Cred. Cobrança EXPED CERT/CERTIF/ PJ		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	402,84	4.129,11C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.246,00C
01/07/2022								
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
05/07/2022								
05/07/2022	3266		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	805,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2022	3267		Cred. Cobrança Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	906,39C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				2.960,89C
18/07/2022	3272		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		33,73			
Acumulado até o dia:						0,00	33,73	2.994,62C
25/07/2022	3273		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		16,85			
Acumulado até o dia:						0,00	50,58	3.011,47C
28/07/2022	3275		Cred. Cobrança Multa Eleitoral		42,81			
Acumulado até o dia:						0,00	93,39	3.054,28C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				4.753,33C
01/07/2022	3268		Cred. Cobrança Pena Pecun		502,53			
Acumulado até o dia:						0,00	502,53	5.255,86C
11/07/2022	3269		Cred. Cobrança Pena Pecun		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	628,41	5.381,74C
13/07/2022	3270		Cred. Cobrança Pena Pecun		57,25			
Acumulado até o dia:						0,00	685,66	5.438,99C
18/07/2022	3271		Cred. Cobrança Pena Pecun		419,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.105,26	5.858,59C
25/07/2022	3274		Cred. Cobrança Pena Pecun		488,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.593,48	6.346,81C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				24.449,95C
29/07/2022	3117		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022		776,41			
29/07/2022	3118		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022		3.898,20			
29/07/2022	3376		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 07/2022		19,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.693,92	29.143,87C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc				Saldo anterior:				45.000,00C
01/07/2022								
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
21/07/2022	3102		Vlr Recebido ref PAI-S		113.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	113.000,00	226.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				216,16C
05/07/2022	3115		VLR REF DEVOLUÇÃO SABENAUTO		520,48			
Acumulado até o dia:						0,00	520,48	736,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				47.282,78C
27/07/2022	2937	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	13.202,49				
Acumulado até o dia:						13.202,49	0,00	34.080,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				24.963,90C
27/07/2022	2935	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	3.347,97				
Acumulado até o dia:						3.347,97	0,00	21.615,93C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				3.304,34C
27/07/2022	2936	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	463,76				
Acumulado até o dia:						463,76	0,00	2.840,58C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde	Saldo anterior:				47.436,95C
25/07/2022	2931	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.	4.189,87				
Acumulado até o dia:						4.189,87	0,00	43.247,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				62.095,10C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.095,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários	Saldo anterior:				22.140,00C
01/07/2022	2508	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimentos de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2509	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimentos de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.335,00	0,00	19.805,00C
14/07/2022	2900	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
14/07/2022	2901	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
14/07/2022	2905	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
14/07/2022	2906	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.005,00	0,00	15.135,00C
15/07/2022	2910	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
15/07/2022	2911	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						9.525,00	0,00	12.615,00C
18/07/2022	2916	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim e Distrito de União Bandeirante, para realizar fiscalização para atender denúncia, no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						10.785,00	0,00	11.355,00C



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: 128.480,00C
14/07/2022	2899	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	4.005,00				
14/07/2022	2902	22/2022	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	3.115,00				
14/07/2022	2904	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	445,00				
14/07/2022	2907	22/2022	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	0,00	120.470,00C
15/07/2022	2915	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	117.800,00C
19/07/2022	2920	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.	1.125,00				
19/07/2022	2921	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						12.930,00	0,00	115.550,00C
28/07/2022	2942	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a 20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	0,00	112.880,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior: 22.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	2903	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	2.450,00				
14/07/2022	2908	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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.895,00	0,00	19.130,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				3.805,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.805,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				9.212,50C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/07/2022								
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:				12.940,93C
27/07/2022	2938	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	3.839,96				
Acumulado até o dia:						3.839,96	0,00	9.100,97C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				16.334,59C
13/07/2022	2897	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	14.315,19C
25/07/2022	2929	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.	386,00				
Acumulado até o dia:						2.405,40	0,00	13.929,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				4.192,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
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:				668,08C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				1.835,00C
01/07/2022								
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			Saldo anterior:				5.945,07C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.945,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				4.000,00C
01/07/2022								
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			Saldo anterior:				800,00C
01/07/2022								
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			Saldo anterior:				173,65C
01/07/2022								
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			Saldo anterior:				12.916,03C
13/07/2022	2896	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. Julho/2022.	1.158,41				
Acumulado até o dia:						1.158,41	0,00	11.757,62C
18/07/2022	2914	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.	219,11				
Acumulado até o dia:						1.377,52	0,00	11.538,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				510,81C
01/07/2022	2510	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	433,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 8.612,19C
13/07/2022	2898	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	8.442,76C
18/07/2022	2912	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.: Julho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	0,00	8.322,87C
19/07/2022	2919	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						455,72	0,00	8.156,47C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 10.174,00C
01/07/2022	2756	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.	1.339,25				
Acumulado até o dia:						1.339,25	0,00	8.834,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 12.223,46C
27/07/2022	2939	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	1.969,90				
Acumulado até o dia:						1.969,90	0,00	10.253,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 10.000,00C
01/07/2022								
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
01/07/2022								
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: 28.000,00C
01/07/2022	2507	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	26.000,00C
11/07/2022	2890	57/2022	Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso "New Concept Congress" para os profissionais odontólogos de Rondônia.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	18.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2926	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	16.000,00C
21/07/2022	2933	60/2022	Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	0,00	12.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					6.562,78C
11/07/2022	2884	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
11/07/2022	3295	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	5.062,78C
20/07/2022	3382	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	2.062,78C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					5.000,00C
01/07/2022								
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:					3.000,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					2.894,69C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.894,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					2.250,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					26.780,50C
20/07/2022	2927	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Julho/2022.	3.893,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	22.887,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					60.827,20C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.827,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					16.824,85C
11/07/2022	2891	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	16.384,85C
14/07/2022	2917	47/2022	Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.940,00	0,00	14.884,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					7.760,50C
14/07/2022	2925	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: Julho/2022.	341,00				
Acumulado até o dia:						341,00	0,00	7.419,50C
15/07/2022	2913	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: Julho/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	6.955,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					4.914,98C
01/07/2022	3137	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	670,10				
Acumulado até o dia:						670,10	0,00	4.244,88C
18/07/2022	2918	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						815,78	0,00	4.099,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					446,42C
14/07/2022	2909	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	0,00	440,36C
19/07/2022	2924	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						12,12	0,00	434,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços					6.919,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	2641	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	0,00	6.312,54C
06/07/2022	2757	56/2022	Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						4.206,65	0,00	2.712,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					1.760,00C
01/07/2022	2636	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	1.520,00C
29/07/2022	3147	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:						480,00	0,00	1.280,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					15.440,63C
01/07/2022								
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:					101.906,18C
12/07/2022	2893	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	2.756,69				
12/07/2022	2894	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	5.089,48				
12/07/2022	2895	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	5.089,48				
Acumulado até o dia:						12.935,65	0,00	88.970,53C
27/07/2022	2940	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.121,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	2941	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade de Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.063,28				
Acumulado até o dia:						16.120,13	0,00	85.786,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				2.800,00C
01/07/2022								
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:				40.300,40C
19/07/2022	2922	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 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
19/07/2022	2923	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	38.604,80C
25/07/2022	2932	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.	1.165,20				
Acumulado até o dia:						2.860,80	0,00	37.439,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				369.079,14C
29/07/2022	3354		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.753,33				
Acumulado até o dia:						31.753,33	0,00	337.325,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.086,65C
01/07/2022	3294	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	1.075,65C
18/07/2022	3139	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	0,00	1.064,65C
21/07/2022	3140	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	0,00	1.053,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	3141	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.	11,00				
Acumulado até o dia:						44,00	0,00	1.042,65C
29/07/2022	3142	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.	10,20				
29/07/2022	3143	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.	30,60				
Acumulado até o dia:						84,80	0,00	1.001,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.405,72C
06/07/2022	3138	47/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	20,31				
Acumulado até o dia:						20,31	0,00	1.385,41C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				36.000,00C
12/07/2022	2892	58/2022	Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.	7.150,00				
Acumulado até o dia:						7.150,00	0,00	28.850,00C
20/07/2022	2928	43/2022	Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO	14.000,00				
Acumulado até o dia:						21.150,00	0,00	14.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				11.259,08C
21/07/2022	2930	59/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.	3.793,85				
Acumulado até o dia:						3.793,85	0,00	7.465,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				254.069,10C
29/07/2022	3119		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32.665,10				
29/07/2022	3121		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.205,59				
29/07/2022	3371		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS	3.798,42				
Acumulado até o dia:						39.669,11	0,00	214.399,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				32.212,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.212,39C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				22.281,81C
29/07/2022	3135		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.618,31				
29/07/2022	3365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.289,86				
Acumulado até o dia:						8.908,17	0,00	13.373,64C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				20.516,67C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.516,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				22.108,68C
27/07/2022	2937	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		13.202,49			
Acumulado até o dia:						0,00	13.202,49	35.311,17C
29/07/2022	3131	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	7.852,11				
29/07/2022	3133	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	1.207,93				
Acumulado até o dia:						9.060,04	13.202,49	26.251,13C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
27/07/2022	2935	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		3.347,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.347,97	3.347,97C
29/07/2022	3127	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	2.898,46				
29/07/2022	3129	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	449,51				
Acumulado até o dia:						3.347,97	3.347,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
27/07/2022	2936	19/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		463,76			
Acumulado até o dia:						0,00	463,76	463,76C
29/07/2022	3123	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	362,32				
29/07/2022	3125	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	56,18				
29/07/2022	3367	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	33,14				
29/07/2022	3369	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	12,12				
Acumulado até o dia:						463,76	463,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					4.006,18C
01/07/2022	2945	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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	0,00	0,00
25/07/2022	2931	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.		4.189,87			
Acumulado até o dia:						4.006,18	4.189,87	4.189,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					15.630,28C
01/07/2022	2959	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.	6.395,12				
01/07/2022	2968	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a 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:						8.526,38	0,00	7.103,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2508	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		1.890,00			
01/07/2022	2509	22/2022	Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,00	2.335,00C
08/07/2022	2983	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	445,00				
08/07/2022	2985	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						2.335,00	2.335,00	0,00
14/07/2022	2900	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			
14/07/2022	2901	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			
14/07/2022	2905	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	2906	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.335,00	7.005,00	4.670,00C
15/07/2022	2910	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	2911	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	3008	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
15/07/2022	3010	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						4.855,00	9.525,00	4.670,00C
18/07/2022	2916	22/2022	Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Guajará-Mirim e Distrito de União Bandeirante, para realizar fiscalização para atender denúncia, no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						4.855,00	10.785,00	5.930,00C
21/07/2022	3051	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
21/07/2022	3063	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3073	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
21/07/2022	3075	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.525,00	10.785,00	1.260,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros								2.770,00C
Saldo anterior:								
11/07/2022	2991	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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:						2.670,00	0,00	100,00C
14/07/2022	2899	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		4.005,00			
14/07/2022	2902	22/2022	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		3.115,00			
14/07/2022	2904	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		445,00			
14/07/2022	2907	22/2022	Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.670,00	8.010,00	8.110,00C
15/07/2022	2915	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.		2.670,00			
15/07/2022	3158	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	10.680,00	8.110,00C
19/07/2022	2920	22/2022	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.		1.125,00			
19/07/2022	2921	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						5.340,00	12.930,00	10.360,00C
21/07/2022	3065	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	4.005,00				
21/07/2022	3071	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	3.115,00				
21/07/2022	3077	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3079	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3081	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.	1.125,00				
21/07/2022	3083	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	12.930,00	100,00C
28/07/2022	2942	22/2022	Valor empenhado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Ji-Paraná-RO no período de 18 a 20 de agosto/2022, Para participar e representar o CRO-RO no Congresso Regional de Odontologia - NEW CONCEPT na cidade de Ji-Paraná-RO . Conforme Portaria nº 66/2022/CRO-RO.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	2.770,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
14/07/2022	2903	22/2022	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		2.450,00			
14/07/2022	2908	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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.895,00	2.895,00C
21/07/2022	3067	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3069	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.895,00	2.895,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
27/07/2022	2938	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		3.839,96			
27/07/2022	3057	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	3.839,96				
Acumulado até o dia:						3.839,96	3.839,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
13/07/2022	2897	48/2022	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			
13/07/2022	3002	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 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
25/07/2022	2929	22/2022	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.		386,00			
Acumulado até o dia:						2.019,40	2.405,40	386,00C
27/07/2022	3047	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.	386,00				
Acumulado até o dia:						2.405,40	2.405,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				200,37C
01/07/2022	2963	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						200,37	0,00	0,00
13/07/2022	2896	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. Julho/2022.		1.158,41			
Acumulado até o dia:						200,37	1.158,41	1.158,41C
18/07/2022	2914	12/2022	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal do fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Julho/2022.		219,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3016	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.	1.158,41				
Acumulado até o dia:						1.358,78	1.377,52	219,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	2510	02/2022	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	77,65C
05/07/2022	2970	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				872,92C
01/07/2022	2955	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.	706,52				
01/07/2022	2965	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						872,92	0,00	0,00
13/07/2022	2898	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022.		169,43			
13/07/2022	3004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						1.042,35	169,43	0,00
18/07/2022	2912	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.: Julho/2022.		119,89			
18/07/2022	3019	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.162,24	289,32	0,00
19/07/2022	2919	17/2022	Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						1.162,24	455,72	166,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	3022	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.	166,40				
Acumulado até o dia:						1.328,64	455,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					240,00C
01/07/2022	2756	08/2022	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	1.579,25C
11/07/2022	2993	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/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
27/07/2022	2939	29/2022	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		1.969,90			
27/07/2022	3055	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	1.969,90				
Acumulado até o dia:						1.969,90	1.969,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
01/07/2022	2507	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
05/07/2022	3028	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
11/07/2022	2890	57/2022	Valor empenhado a P. S. dos Anjos - Espaço Mediterrâneo, para locação de espaço para o Congresso "New Concept Congress" para os profissionais odontólogos de Rondônia.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	10.000,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2926	55/2022	Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	12.000,00	10.000,00C
21/07/2022	2933	60/2022	Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		3.200,00			
21/07/2022	3031	55/2022	Liquidada a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.	2.000,00				
21/07/2022	3041	60/2022	Liquidada a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.526,00				
Acumulado até o dia:						5.526,00	15.200,00	9.674,00C
27/07/2022	3043	60/2022	Liquidada a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.674,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	15.200,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
11/07/2022	2884	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
11/07/2022	2885	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
11/07/2022	3295	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
11/07/2022	3296	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
20/07/2022	3382	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
20/07/2022	3383	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				3.893,10C
01/07/2022	2949	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a 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	0,00
20/07/2022	2927	04/2022	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF: Julho/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:				9.172,80C
01/07/2022	2951	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a 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	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				5.513,34C
01/07/2022	2943	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	425,34				
01/07/2022	2953	47/2022		5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.513,34	0,00	0,00
11/07/2022	2891	47/2022	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		440,00			
Acumulado até o dia:						5.513,34	440,00	440,00C
14/07/2022	2917	47/2022	Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						5.513,34	1.940,00	1.940,00C
18/07/2022	3014	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.013,34	1.940,00	440,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				805,50C
01/07/2022	2947	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.	341,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2961	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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.: Junho/2022.	464,50				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	0,00
14/07/2022	2925	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: Julho/2022.		341,00			
Acumulado até o dia:						805,50	341,00	341,00C
15/07/2022	2913	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.: Julho/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						805,50	805,50	805,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
01/07/2022	3137	21/2022	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		670,10			
01/07/2022	3160	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	670,10				
Acumulado até o dia:						670,10	670,10	0,00
18/07/2022	2918	09/2022	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
18/07/2022	3026	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						815,78	815,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
14/07/2022	2909	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
14/07/2022	3006	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	6,06	0,00
19/07/2022	2924	40/2022	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
19/07/2022	3024	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						12,12	12,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00
05/07/2022	2641	27/2022	Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	606,65C
06/07/2022	2757	56/2022	Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.		3.600,00			
06/07/2022	2977	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	4.206,65	3.600,00C
08/07/2022	2987	56/2022	Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						4.206,65	4.206,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	2636	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
05/07/2022	2974	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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
29/07/2022	3147	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:						240,00	480,00	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				1.903,68C
01/07/2022	2957	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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:						1.903,68	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2022	2893	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		2.756,69			
12/07/2022	2894	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		5.089,48			
12/07/2022	2895	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		5.089,48			
Acumulado até o dia:								
13/07/2022	2996	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	5.089,48				
13/07/2022	2998	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	2.756,69				
13/07/2022	3000	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	5.089,48				
Acumulado até o dia:								
27/07/2022	2940	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.121,20			
27/07/2022	2941	28/2022	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.063,28			
						14.839,33	12.935,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	3049	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.121,20				
27/07/2022	3053	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.063,28				
Acumulado até o dia:						18.023,81	16.120,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					445,00C
11/07/2022	2989	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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:						445,00	0,00	0,00
19/07/2022	2922	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 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
19/07/2022	2923	22/2022	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						445,00	1.695,60	1.695,60C
21/07/2022	3037	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
21/07/2022	3039	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.140,60	1.695,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	2932	22/2022	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.		1.165,20			
Acumulado até o dia:						2.140,60	2.860,80	1.165,20C
27/07/2022	3045	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta, Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.	1.165,20				
Acumulado até o dia:						3.305,80	2.860,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/07/2022	3354		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.753,33			
29/07/2022	3355		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.753,33				
Acumulado até o dia:						31.753,33	31.753,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	3294	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.		11,00			
01/07/2022	3299	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta, Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	11,00	0,00
18/07/2022	3139	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.		11,00			
18/07/2022	3164	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.	11,00				
Acumulado até o dia:						22,00	22,00	0,00
21/07/2022	3140	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.		11,00			
21/07/2022	3166	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.	11,00				
Acumulado até o dia:						33,00	33,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	3141	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.		11,00			
27/07/2022	3168	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.	11,00				
Acumulado até o dia:						44,00	44,00	0,00
29/07/2022	3142	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.		10,20			
29/07/2022	3143	18/2022	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.		30,60			
29/07/2022	3170	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.	10,20				
29/07/2022	3172	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.	30,60				
Acumulado até o dia:						84,80	84,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
06/07/2022	3138	47/2022	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		20,31			
06/07/2022	3162	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	20,31				
Acumulado até o dia:						20,31	20,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
12/07/2022	2892	58/2022	Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.		7.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.150,00	7.150,00C
15/07/2022	3012	58/2022	Liquidado a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.	6.731,73				
Acumulado até o dia:						6.731,73	7.150,00	418,27C
20/07/2022	2928	43/2022	Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO		14.000,00			
20/07/2022	3033	43/2022	Liquidado a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO	14.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.731,73	21.150,00	418,27C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
21/07/2022	2930	59/2022	Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.		3.793,85			
21/07/2022	3035	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.	3.793,85				
Acumulado até o dia:						3.793,85	3.793,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
29/07/2022	3119		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32.665,10			
29/07/2022	3120		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32.665,10				
29/07/2022	3121		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.205,59			
29/07/2022	3122		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.205,59				
29/07/2022	3371		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS		3.798,42			
29/07/2022	3372		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS	3.798,42				
Acumulado até o dia:						39.669,11	39.669,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
29/07/2022	3135		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.618,31			
29/07/2022	3136		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.618,31				
29/07/2022	3365		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.289,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3366		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.289,86				
Acumulado até o dia:						8.908,17	8.908,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
29/07/2022	3131	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		7.852,11			
29/07/2022	3132	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	7.852,11				
29/07/2022	3133	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		1.207,93			
29/07/2022	3134	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.	1.207,93				
Acumulado até o dia:						9.060,04	9.060,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
29/07/2022	3127	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		2.898,46			
29/07/2022	3128	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	2.898,46				
29/07/2022	3129	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		449,51			
29/07/2022	3130	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.	449,51				
Acumulado até o dia:						3.347,97	3.347,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
29/07/2022	3123	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		362,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3124	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	362,32				
29/07/2022	3125	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		56,18			
29/07/2022	3126	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	56,18				
29/07/2022	3367	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		33,14			
29/07/2022	3368	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	33,14				
29/07/2022	3369	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		12,12			
29/07/2022	3370	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.	12,12				
Acumulado até o dia:						463,76	463,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
01/07/2022	2945	14/2022	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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			
01/07/2022	2946	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/07/2022	2959	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.		6.395,12			
01/07/2022	2960	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.	6.395,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2968	01/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022. (Fiscalização)		2.131,26			
01/07/2022	2969	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a 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:						8.526,38	8.526,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/07/2022	2983	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		445,00			
08/07/2022	2984	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	445,00				
08/07/2022	2985	22/2022	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		1.890,00			
08/07/2022	2986	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						2.335,00	2.335,00	0,00
15/07/2022	3008	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	3009	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
15/07/2022	3010	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	3011	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.	1.260,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2022	3051	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00		4.855,00	0,00
21/07/2022	3052	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
21/07/2022	3063	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3064	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3073	22/2022	Liquidado a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			
21/07/2022	3074	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	1.890,00				
21/07/2022	3075	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3076	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.525,00	9.525,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		0,00
11/07/2022	2991	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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			
11/07/2022	2992	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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:						2.670,00	2.670,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2022	3158	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.		2.670,00			
15/07/2022	3159	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
21/07/2022	3065	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		4.005,00			
21/07/2022	3066	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	4.005,00				
21/07/2022	3071	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		3.115,00			
21/07/2022	3072	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	3.115,00				
21/07/2022	3077	22/2022	Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3078	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3079	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3080	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3081	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.		1.125,00			
21/07/2022	3082	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.	1.125,00				
21/07/2022	3083	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.		1.125,00			
21/07/2022	3084	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						15.600,00	15.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3067	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3068	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	445,00				
21/07/2022	3069	22/2022	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		2.450,00			
21/07/2022	3070	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.895,00	2.895,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
27/07/2022	3057	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		3.839,96			
27/07/2022	3058	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	3.839,96				
Acumulado até o dia:						3.839,96	3.839,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		0,00
13/07/2022	3002	48/2022	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível para o veículo S-10 do CRORO para Fiscalização.		2.019,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	3003	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 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
27/07/2022	3047	22/2022	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.		386,00			
27/07/2022	3048	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.	386,00				
Acumulado até o dia:						2.405,40	2.405,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
01/07/2022	2963	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, pelo fornecimento de energia elétrica na Delegacia de Cacoal. Ref.: Junho/2022.		200,37			
01/07/2022	2964	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						200,37	200,37	0,00
18/07/2022	3016	12/2022	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.		1.158,41			
18/07/2022	3017	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.	1.158,41				
Acumulado até o dia:						1.358,78	1.358,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
05/07/2022	2970	02/2022	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		77,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	2971	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	2955	11/2022	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.		706,52			
01/07/2022	2956	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.	706,52				
01/07/2022	2965	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal da linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.		166,40			
01/07/2022	2966	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						872,92	872,92	0,00
13/07/2022	3004	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.		169,43			
13/07/2022	3005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.	169,43				
Acumulado até o dia:						1.042,35	1.042,35	0,00
18/07/2022	3019	03/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.		119,89			
18/07/2022	3020	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.	119,89				
Acumulado até o dia:						1.162,24	1.162,24	0,00
20/07/2022	3022	17/2022	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.		166,40			
20/07/2022	3023	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.	166,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.328,64	1.328,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
11/07/2022	2993	08/2022	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.		1.339,25			
11/07/2022	2994	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/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
27/07/2022	3055	29/2022	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		1.969,90			
27/07/2022	3056	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.	1.969,90				
Acumulado até o dia:						1.969,90	1.969,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
05/07/2022	3028	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.		2.000,00			
05/07/2022	3029	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
21/07/2022	3031	55/2022	Liquidado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3032	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.	2.000,00				
21/07/2022	3041	60/2022	Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.526,00			
21/07/2022	3042	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.526,00				
Acumulado até o dia:						5.526,00	5.526,00	0,00
27/07/2022	3043	60/2022	Liquidado a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.674,00			
27/07/2022	3044	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.	1.674,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
11/07/2022	2885	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
11/07/2022	2886	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	500,00				
11/07/2022	3296	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
11/07/2022	3297	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
20/07/2022	3383	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
20/07/2022	3384	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	2949	04/2022	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: Junho/2022.		3.893,10			
01/07/2022	2950	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	2951	07/2022	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a 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			
01/07/2022	2952	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a 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	9.172,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
01/07/2022	2943	47/2022	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		425,34			
01/07/2022	2944	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.	425,34				
01/07/2022	2953	47/2022			5.088,00			
01/07/2022	2954	47/2022		5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.513,34	5.513,34	0,00
18/07/2022	3014	47/2022	Liquidado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO		1.500,00			
18/07/2022	3015	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.013,34	7.013,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2022	2947	13/2022	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.		341,00			
01/07/2022	2948	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.	341,00				
01/07/2022	2961	15/2022	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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: Junho/2022.		464,50			
01/07/2022	2962	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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: Junho/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					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2022	3160	21/2022	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		670,10			
01/07/2022	3161	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.	670,10				
Acumulado até o dia:						670,10	670,10	0,00
18/07/2022	3026	09/2022	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
18/07/2022	3027	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
Acumulado até o dia:						815,78	815,78	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					0,00
								Saldo anterior:
14/07/2022	3006	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	3007	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						6,06	6,06	0,00
19/07/2022	3024	40/2022	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.		6,06			
19/07/2022	3025	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de custas processual.	6,06				
Acumulado até o dia:						12,12	12,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
06/07/2022	2977	27/2022	Liquidado a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
06/07/2022	2978	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.	606,65				
Acumulado até o dia:						606,65	606,65	0,00
08/07/2022	2987	56/2022	Liquidado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.		3.600,00			
08/07/2022	2988	56/2022	Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						4.206,65	4.206,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
05/07/2022	2974	06/2022	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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			
05/07/2022	2975	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2022	2957	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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			
01/07/2022	2958	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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:						1.903,68	1.903,68	0,00
13/07/2022	2996	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		5.089,48			
13/07/2022	2997	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Morais Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.	5.089,48				
13/07/2022	2998	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		2.756,69			
13/07/2022	2999	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.	2.756,69				
13/07/2022	3000	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		5.089,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	3001	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.	5.089,48				
Acumulado até o dia:						14.839,33	14.839,33	0,00
27/07/2022	3049	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.121,20			
27/07/2022	3050	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.	2.121,20				
27/07/2022	3053	28/2022	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.063,28			
27/07/2022	3054	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.	1.063,28				
Acumulado até o dia:						18.023,81	18.023,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
11/07/2022	2989	22/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	2990	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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:						445,00	445,00	0,00
21/07/2022	3037	22/2022	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
21/07/2022	3038	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
21/07/2022	3039	22/2022	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
21/07/2022	3040	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.140,60	2.140,60	0,00
27/07/2022	3045	22/2022	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.		1.165,20			
27/07/2022	3046	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.	1.165,20				
Acumulado até o dia:						3.305,80	3.305,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 0,00
29/07/2022	3355		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.753,33			
29/07/2022	3356		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	31.753,33				
Acumulado até o dia:						31.753,33	31.753,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 0,00
01/07/2022	3299	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.		11,00			
01/07/2022	3300	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.	11,00				
Acumulado até o dia:							11,00	11,00
18/07/2022	3164	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.		11,00			
18/07/2022	3165	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.	11,00				
Acumulado até o dia:							22,00	22,00
21/07/2022	3166	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.		11,00			
21/07/2022	3167	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.	11,00				
Acumulado até o dia:							33,00	33,00
27/07/2022	3168	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.		11,00			
27/07/2022	3169	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.	11,00				
Acumulado até o dia:							44,00	44,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3170	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.		10,20			
29/07/2022	3171	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.	10,20				
29/07/2022	3172	18/2022	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.		30,60			
29/07/2022	3173	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.	30,60				
Acumulado até o dia:						84,80	84,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
06/07/2022	3162	47/2022	Liquidado a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		20,31			
06/07/2022	3163	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.	20,31				
Acumulado até o dia:						20,31	20,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
15/07/2022	3012	58/2022	Liquidado a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.		6.731,73			
15/07/2022	3013	58/2022	Pago a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.	6.731,73				
Acumulado até o dia:						6.731,73	6.731,73	0,00
20/07/2022	3033	43/2022	Liquidado a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO		14.000,00			
20/07/2022	3034	43/2022	Pago a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO	14.000,00				
Acumulado até o dia:						20.731,73	20.731,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3035	59/2022	Liquidado a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.		3.793,85			
21/07/2022	3036	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.	3.793,85				
Acumulado até o dia:						3.793,85	3.793,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					201.942,39C
29/07/2022	3120		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32.665,10			
29/07/2022	3122		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.205,59			
29/07/2022	3372		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 105, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados./ MULTA FGTS		3.798,42			
Acumulado até o dia:						0,00	39.669,11	241.611,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					3.388,57C
01/07/2022								
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:					25.186,13C
29/07/2022	3136		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 462 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.618,31			
29/07/2022	3366		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 474 do empenho 107, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.289,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.908,17	34.094,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					3.483,33C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.483,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					48.855,42C
29/07/2022	3132	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		7.852,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3134	19/2022	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 423, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do Mês de Julho/2022.		1.207,93			
Acumulado até o dia:						0,00	9.060,04	57.915,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					20.082,53C
29/07/2022	3128	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		2.898,46			
29/07/2022	3130	19/2022	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento, Ref.: Julho/2022.		449,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.347,97	23.430,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.326,46C
29/07/2022	3124	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		362,32			
29/07/2022	3126	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		56,18			
29/07/2022	3368	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		33,14			
29/07/2022	3370	19/2022	Vlr a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 422, Provisao , Folha de Pagamento 07/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Julho/2022.		12,12			
Acumulado até o dia:						0,00	463,76	2.790,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					19.672,35C
01/07/2022	2946	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 351, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 ref. a 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:						0,00	4.006,18	23.678,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					39.828,62C
01/07/2022	2960	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 352, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do CRO-RO. Ref.: Julho/2022.		6.395,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	2969	01/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 353, Débito em Conta , Fatura 5896444 ref. a 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:						0,00	8.526,38	48.355,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários								13.860,00C
								Saldo anterior:
08/07/2022	2984	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 364, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a Cuiabá-MT, no período de 11 a 15 de julho/2022, para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso - CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento nos procedimento de fiscalização do CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		445,00			
08/07/2022	2986	22/2022	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 363, Débito em Conta , Recibo 55-27/06/2022 ref. a Valor empenhado a Gabriely Brazão Pinheiro, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cuiabá-MT no período de 11 a 14 de julho/2022, Para participar de treinamento no Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso-CRO-MT, relacionado ao setor de fiscalização, para aprimoramento dos procedimento de fiscalização no CRO-RO. Conforme Portaria nº 55/2022/CRO-RO.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,00	16.195,00C
15/07/2022	3009	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 396, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
15/07/2022	3011	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 397, Débito em Conta , Recibo 60-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento ao Distrito de União Bandeirante para realizar fiscalização para atender denúncia e cidade de Guajará-Mirim, para visita administrativa no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 60/2022/CRO-RO.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.855,00	18.715,00C
21/07/2022	3052	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 387, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3064	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação do empenho 391, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3074	22/2022	Pago a João Pereira dos Santos Júnior, liquidação 448 do empenho 386, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a João Pereira dos Santos Júnior, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e de fiscalização realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		1.890,00			
21/07/2022	3076	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 392, Débito em Conta , Recibo 58-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.525,00	23.385,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								87.750,00C
Saldo anterior:								
11/07/2022	2992	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 349, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a 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:						0,00	2.670,00	90.420,00C
15/07/2022	3159	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 401, Débito em Conta , Recibo 56/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de Cacoal-RO para realizar visita administrativa na Delegacia Regional de Cacoal , no período de 20 a 22 de julho/2022. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.340,00	93.090,00C
21/07/2022	3066	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 385, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB no período de 26 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3072	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 388, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		3.115,00			
21/07/2022	3078	22/2022	Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 393, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a DELLIO MORAIS JUNIOR, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3080	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 390, Débito em Conta , Recibo 57-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para pagamento de auxílio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho a João Pessoa-PB, no período de 26 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos e éticos realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3082	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 407, Débito em Conta , Recibo 64-25/06/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO.		1.125,00			
21/07/2022	3084	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 406, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.600,00	103.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				8.875,00C
21/07/2022	3068	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 394, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 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 João Pessoa-PB, no período de 27 a 29 de Julho/2022, Para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos, éticos e de julgamento realizados no CRO-PB. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		445,00			
21/07/2022	3070	22/2022	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 389, Débito em Conta , Recibo 59-14/07/2022 ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para realizar visita administrativa no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO-PB, para conhecer os procedimentos administrativos éticos e de Julgamento realizados no CRO-PB no período de 27 a 29 de julho/2022. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.895,00	11.770,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				2.387,50C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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
01/07/2022								
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:				7.059,07C
27/07/2022	3058	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 424, Débito em Conta , Nota Fiscal 384613 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento das peças utilizadas na Revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		3.839,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.839,96	10.899,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				7.665,41C
13/07/2022	3003	48/2022	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 383, Débito em Conta , Nota Fiscal 795106 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	9.684,81C
27/07/2022	3048	22/2022	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 415, Débito em Conta , Nota Fiscal 13811 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para ressarcimento de valores gastos com combustível para o veículo Chevrolet S10 do CRO, durante a fiscalização do exercício da profissão e apuração de denúncia em União Bandeirantes e visita administrativa em Guajará-Mirim, Conforme portaria nº 60/2022/CRO-RO.		386,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.405,40	10.070,81C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				1.807,40C
01/07/2022								
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:				331,92C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.565,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					2.054,93C
01/07/2022								
Saldo anterior:								2.054,93C
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					3.826,35C
01/07/2022								
Saldo anterior:								3.826,35C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.826,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					7.883,60C
01/07/2022	2964	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 333, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						0,00	200,37	8.083,97C
18/07/2022	3017	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 382, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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. Julho/2022.		1.158,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.358,78	9.242,38C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					489,19C
05/07/2022	2971	02/2022	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 365, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, para pagamento referente ao fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	77,65	566,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					6.514,89C
01/07/2022	2956	11/2022	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 355, Débito em Conta , Fatura 132571169 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REF.: Julho/2022.		706,52			
01/07/2022	2966	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 334, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a 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:						0,00	872,92	7.387,81C
13/07/2022	3005	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 384, Débito em Conta , Fatura 06/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para pagamento mensal do fornecimento do link de internet para sede do CRO-RO, REF.: Junho/2022.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.042,35	7.557,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	3020	03/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 398, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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.: Julho/2022.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.162,24	7.677,13C
20/07/2022	3023	17/2022	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 405, Débito em Conta , Fatura 07/2022 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica na sede do CRO-RO, REF.: Julho/2022.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328,64	7.843,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				9.586,00C
11/07/2022	2994	08/2022	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 372, Débito em Conta , Nota Fiscal 108 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal. REF.: Julho/2022.		1.339,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.339,25	10.925,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				10.276,54C
27/07/2022	3056	29/2022	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 425, Débito em Conta , Nota Fiscal 90089 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., para pagamento de serviços (mão de obra) de revisão de 100 mil quilômetros do veículo oficial S10 do CRO-RO.		1.969,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.969,90	12.246,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				5.480,00C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
05/07/2022	3029	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 362, Débito em Conta , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo da Palestra "O que o estudante de Odontologia, o Clínica Geral e também o Especialista devem fazer após uma extração dentária?" com o Palestrante Dr. Cláudio Ferreira Noia - Programa de Educação Continuada do CRO-RO.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
21/07/2022	3032	55/2022	Pago a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 412, Débito em Conta , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOUZA DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, para pagamento dos serviços de audiovisuais e transmissão ao vivo de Palestra do Programa de Educação Continuada do CRO-RO, com o Tema: A Ortodontia Moderna como parceira das especialidades odontológicas e suas mecânicas atuais. Como a Ortodontia ajuda, prepara, prospecta e impacta o dia a dia na clínica Odontológica.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3042	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14876 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.526,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.526,00	5.526,00C
27/07/2022	3044	60/2022	Pago a Copiadora Roriz Ltda Epp, liquidação do empenho 419, Débito em Conta , Nota Fiscal 14916 ref. a Valor empenhado a Copiadora Roriz Ltda Epp, para confecção de banners, folder do CFO e faixas, para divulgação no Congresso Regional de Odontologia NEW CONCEPT, na cidade de Ji-Paraná.		1.674,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				20.337,22C
11/07/2022	2886	23/2022	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		500,00			
11/07/2022	3297	23/2022	Suprimento de fundo de 11/07/2022 até 11/10/2022 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	21.837,22C
20/07/2022	3384	23/2022	Suprimento de fundo de 20/07/2022 até 20/10/2022 em favor de RAVISSAN BRAGA ALVES E SILVA, Débito em Conta 0, Transferência Eletrônica 0.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	24.837,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				225,31C
01/07/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				4.750,00C
01/07/2022								
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:				24.326,40C
01/07/2022	2950	04/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 346, Débito em Conta , Nota Fiscal 16318 ref. a 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:						0,00	3.893,10	28.219,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				40.000,00C
01/07/2022	2952	07/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 348, Débito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	49.172,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					26.861,81C
01/07/2022	2944	47/2022	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 354, Débito em Conta , Nota Fiscal 63258 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta.		425,34			
01/07/2022	2954	47/2022			5.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.513,34	32.375,15C
18/07/2022	3015	47/2022	Pago a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, liquidação do empenho 403, Débito em Conta , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a EMG Tecnologia - Elcio Mauro Guimarães, pelos serviços de migração (importação dos dados) do site e portal de transparência do CRO-RO		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.013,34	33.875,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					3.434,00C
01/07/2022	2948	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 341, Débito em Conta , Nota Fiscal 14725 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: Junho/2022.		341,00			
01/07/2022	2962	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 320, Débito em Conta , Nota Fiscal 1672 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: Junho/2022.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	805,50	4.239,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					3.585,02C
01/07/2022	3161	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 429, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME. Ref a prestação de serviços de postagem de correspondências administrativas.		670,10			
Acumulado até o dia:						0,00	670,10	4.255,12C
18/07/2022	3027	09/2022	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 404, Débito em Conta , Fatura 51355 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
Acumulado até o dia:						0,00	815,78	4.400,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					3.053,58C
14/07/2022	3007	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 395, Débito em Conta , Recibo 07/2022 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	6,06	3.059,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	3025	40/2022	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 410, Débito em Conta , Fatura 07/2022 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	12,12	3.065,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					20.080,81C
06/07/2022	2978	27/2022	Pago a Cred Check Soluções, liquidação do empenho 371, Débito em Conta , Nota Fiscal 9855 ref. a Valor empenhado a Cred Check Soluções, para pagamento dos serviços de pesquisa e inclusão de nome ao serviço de proteção ao crédito, com forma de recuperação de crédito do CRO-RO.		606,65			
Acumulado até o dia:						0,00	606,65	20.687,46C
08/07/2022	2988	56/2022	Pago a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, liquidação do empenho 373, Débito em Conta , Nota Fiscal 9761 ref. a Valor empenhado a Artefatos de Metais Pelegrini LTDA, pela aquisição de Boton's de metal para camisa, com a logo marca do CRO-RO.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.206,65	24.287,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					240,00C
05/07/2022	2975	06/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 369, Débito em Conta , Nota Fiscal 52 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	480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.101 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					559,37C
01/07/2022								
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:					49.190,14C
01/07/2022	2958	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 356, Débito em Conta , Recibo 56-24/06/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Fabrício da Silva Santos, a cidade 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:						0,00	1.903,68	51.093,82C
13/07/2022	2997	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 381, Débito em Conta , Fatura 137654 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr Dellio Moraes Junior e Dr. Artur de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos de processos éticos e de julgamento do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 59/2022/CRO-RO.		5.089,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2022	2999	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 379, Débito em Conta , Fatura 137655 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos éticos do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 57/2022/CRO-RO.		2.756,69			
13/07/2022	3001	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 380, Débito em Conta , Fatura 137651 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr João Pereira dos Santos Junior e Dr. Rafael Santana de Souza, a cidade do João Pessoa-PB, para realizar visita administrativa com a finalidade de conhecer os procedimentos administrativos e de processos de fiscalização do CRO-PB, no período de 26 a 29 de julho. Conforme Portaria nº 58/2022/CRO-RO.		5.089,48			
Acumulado até o dia:						0,00	14.839,33	64.029,47C
27/07/2022	3050	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 426, Débito em Conta , Fatura 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr José Marcelo Vargas Pinto, a cidade do Cuiabá-MT e Manaus-AM, para realizar visita administrativa no CRO-MT e participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 17 a 21 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 68/2022/CRO-RO.		2.121,20			
27/07/2022	3054	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 427, Débito em Conta , Recibo 061/2022 ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dra Mariana Zanferrari Saura Silva, a cidade do Manaus-AM, para participar do 1º Meeting de Harmonização Orofacial da Amazônia em Manaus-AM, no período de 18 a 20 de agosto de 2022. Conforme Portaria nº 69/2022/CRO-RO.		1.063,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.023,81	67.213,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				19.254,60C
11/07/2022	2990	22/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 350, Débito em Conta , Recibo 54-27/07/2022 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, para pagamento de auxilio Embarque e desembarque e Translado durante o deslocamento da cidade de Porto Velho 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:						0,00	445,00	19.699,60C
21/07/2022	3038	22/2022	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 408, Débito em Conta , Recibo 63-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 63/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	3040	22/2022	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 409, Débito em Conta , Recibo 64-18/07/2022 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética, no dia 25/07/2022, Conforme Portaria nº 64/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.140,60	21.395,20C
27/07/2022	3046	22/2022	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 418, Débito em Conta , Recibo 56-11/07/2022 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pagamento de Auxílio Deslocamento, em visita a administrativa na Delegacia Regional de Cacoal. Conforme Portaria nº 56/2022/CRO-RO. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO. Obs.: Carro do CRO-RO, estava em diligência para atendimento de denúncia na cidade de Guajará-Mirim.		1.165,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.305,80	22.560,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					383.134,53C
29/07/2022	3356		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		31.753,33			
Acumulado até o dia:						0,00	31.753,33	414.887,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					413,35C
01/07/2022	3300	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 458, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 851.821.200.110.589.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11,00	424,35C
18/07/2022	3165	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 431, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 841.991.200.378.502.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22,00	435,35C
21/07/2022	3167	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 432, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 812.021.100.197.904.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33,00	446,35C
27/07/2022	3169	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 433, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 822.081.100.241.606.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44,00	457,35C
29/07/2022	3171	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 434, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.777.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2022	3173	18/2022	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 435, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias, documento nº 882.100.800.032.776.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	84,80	498,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.594,28C
06/07/2022	3163	47/2022	Pago a Ministério da Fazenda, liquidação do empenho 430, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de juros da taxa DARF - Retenção dos impostos da Nota Fiscal da Implanta informática.		20,31			
Acumulado até o dia:						0,00	20,31	1.614,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				14.000,00C
15/07/2022	3013	58/2022	Pago a Polo Frio, liquidação do empenho 378, Débito em Conta , Nota Fiscal 20847 ref. a Valor empenhado a Polo Frio, para aquisição necessária de um aparelho de ar-condicionado para recepção do CRO-RO.		6.731,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.731,73	20.731,73C
20/07/2022	3034	43/2022	Pago a Kalule móveis, liquidação do empenho 414, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado a Kalule móveis, para aquisição de móveis para guarda de documentos e processos administrativos do CRO		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.731,73	34.731,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				23.740,92C
21/07/2022	3036	59/2022	Pago a B2W Companhia Digital - Americanas, liquidação do empenho 416, Débito em Conta , Nota Fiscal 378710811 ref. a Valor empenhado a B2W Companhia Digital - Americanas, para aquisição de uma impressora para a presidência do CRO-RO.		3.793,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.793,85	27.534,77C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				668,28C
01/07/2022						0,00	0,00	668,28C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	668,28C

Porto Velho-RO, 31 de julho 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

Livro Razão

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